

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

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

Farkas Marietta
Pénzügyi irodavezető
részére

Tárgy: 2013. évi pénzügyi koncepció szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva a 2012. október 28-án kelt levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2013. évi pénzügyi koncepcióját és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

1.) Elsődlegesen a 2012. évi előirányzat módosításához szeretnénk magyarázatot fűzni. A 2012. évi előirányzat 2 okból került módosításra, az egyik a Tourinform Iroda tevékenységének 2012. 02. hónaptól történő átvétele, a másik Ócsa Város Önkormányzat képviselőtestületének 119/2012.(VII.23.) számú határozata alapján.

Összegerszerűen:

Tourinform Iroda költségei:	2.215.000,-
<u>119/2012.(VII.23.)sz. határozat:</u>	<u>4.759.000,-</u>
Módosítás összesen:	6.974.000,-

2.) A 2013. évi koncepció alapszámainak részletezését a mellékelt táblázat tartalmazza. Megjegyezzük, hogy az önkormányzati finanszírozás 2013. évi összegének meghatározásánál figyelembe vettük a 119/2012.(VII. 23.)sz határozatban foglalt csökkentő tételt. A határozat szerint 2013-2016-ig kell csökkenteni a tárgyévi előirányzatot a 4.758.910,- Ft egyenlő időarányos részével. 2013.évre 1.189.728,- Ft csökkentést vettünk figyelembe.

Kérjük a fentiek alapján a 2013. évre vonatkozó koncepciónk elfogadását!

Ócsa, 2013. november 09.


Jarábik Klára
ügyvezető

EGRESSY GÁBOR Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 11742221-20033648

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK

Ezer forintban !


Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	2013. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	17284	13999	10862	18343
1.1.	Saját bevételek	15184	12549	9412	16843
1.2.	Egyéb bevétel	1800	1450	1450	1500
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	34341	44600	38200	39768
2.1.	EU-s pályázatok támogatása	-	-	-	-
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	34341	44600	38200	39768
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51625	58599	49062	58111

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	2013. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	50990	56694	43806	57476
1.	Rendszeres személyi juttatások	16185	17569	13177	17954
2.	Külső személyi juttatás	-	-	-	-
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3827	4288	3216	4843
4.	Készletbeszerzés	-	-	-	-
5.	Szolgáltatások	21015	22335	17262	21546
6.	Különféle dologi kiadások	650	481	435	550
7.	Egyéb folyó kiadások	9313	12021	9016	12583
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	635	1905	5956	635
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	500	1500	520	500
11.	Beruházás Áfa	135	405	140	135
12.	Tartalékok	-	-	5296	-
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	51625	58599	49062	58111

Ócsa 2012. 11. 09.


EGRESSY GÁBOR Nonprofit Kft.
 2364 Ócsa/Bajcsy-Zs. u. 46-48.
 Adószám: 18671908-2-13
 Sz.sz.: 11742221-20033648


Egressy G.Nonprofit Kft
2013.évi pénzügyi terve

Megnevezés	Összeg		
Rendszeres személyi juttatások:			
Bérköltség	16994000	1190000	15804000
személyi jellegű egyéb kifizetések	2150000		2150000
összesen:	19144000		17954000
Munkaadókat terhelő járulékok:	4843000		
Szolgáltatások:			
javítás, karbantartás költsége	870000		
jogi képviselő díja	1143000		
posta, telefon költség	584000		
számviteli szolgáltatás költsége	2032000		
nyomd.szolg.ig.vétele, reklám	1270000		
színházi előadások díja	2857000		
gyerekrendezvények díja	648000		
Városi gyereknap költsége	635000		
ÓKN rendezvény költsége	3620000		
Városi Vigasság költsége	3620000		
Ünnep és emléknapiak	1016000		
Nemzetközi képzőműv.tábor	1016000		
Adventi napok	1016000		
Művészeti oktatás (népdalkör)	457000		
Színjátszó csoport költsége	762000		
összesen:	21546000		
Különféle dologi kiadások:			
biztosítási díj	200000		
bankköltség	200000		
szerzői jogdíjak	150000		
Összesen:	550000		
Egyéb folyó kiadások:			
vásárolt anyagok költség	1168400		
irodaszerek,nyomtatványok, kiadványok	571500		
áramdíj	1651000		
gázdíj	8709660		
egyéb rezsiköltség	482600		
összesen:	12583160		
Folyó működési kiadások összesen:	58666160		
felhalmozási kiadások beruházás	635000		
Összes kiadás	59301160	1190000	58111160

Egressy G.Nonprofit Kft
2013.évi pénzügyi terve

Saját bevételek	16843000
Vállalkozási tev.-ből szárm.bevételek	
reklámszolg-ból szárm.bevételek	889000
bérleti díjból szárm. bevételek	11590000
Összesen:	12479000
Kulturális tev.szárm. bevételek	
Színházi előadásokból szárm .bevételek	2865000
ÖKN rendezvény belépői bevétele	997000
Gyerekelőadások bevételei	502000
Összesen:	4364000
Egyéb bevételek	
ÖKN-hez kapott támogatások	1500000
Intézményi működési bevételek	18343000
Önkormányzati finanszírozás:	40958160
finanszírozás csökkentés	-1190000
Önkormányzati finanszírozás	39768160
összes bevétel	58111160

Ócsa, 2012. november 09.


Jarábik Klára
EGRESSY GÁBOR Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 11742221-20033648