

**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

Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2016-11-14
8549-14/2016	F. 14.

**Tárgy: 2017. évi pénzügyi koncepció szöveges magyarázata**

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva a 2016. november 07-én kelt levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2017. évi pénzügyi koncepcióját és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

**Kiadások:**

- 1.) A **rendszeres személyi juttatások** összege a 2017.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	376.000,-	4.512.000,-
Kulturális szervező 2 fő	40 ó	198.000,-	4.752.000,-
Takarító 2 fő	40 ó	130.000,-	3.120.000,-
Karbantartó 1 fő	40 ó	170.000,-	2.040.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	152.000,-	1.824.000,-
<b>Összesen: 7 fő</b>			<b>16.248.000,-</b>

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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	50 000,-	600.000,-
Kulturális szervező 2 fő	25.000,-	300.000,-
Adminisztrátor 1 fő	56.000,-	672.000,-
<b>Összesen:</b>		<b>1.572.000,-</b>

**Mindösszesen:**

**17.822.000,- Ft**

- 2.) **Munkaadót terhelő járulék** a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás összegét tartalmazza **4.388. 000,- Ft** összegben.



- 3.) A **szolgáltatások** között a várhatóan igénybe veendő szolgáltatások és a kulturális tevékenység keretében ellátandó rendezvények kiadásai illetve a Szabadidőközpont keretében működő állandó szakkörök költségei szerepelnek.

Részletesen a következők:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Javítás, karbantartás	1.150.000,-	Tartalmazza a vetítővászon cseréjét
Posta,telefon,internet ktg	684.000,-	
Számviteli szolgáltatás	2.565.400,-	Könyvelés,bérszámfejtés, kimutatások, könyvvizsgálat
Nyomdai szolgáltatás	1.315.000,-	Kiállításokhoz fotónyomtatás, reklám anyagok tervezése
Jogi képviselő díja	254.000,-	Eseti megbízás 2 alk./év
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1.681.440,-	Szönyegbérlet, telefonalközp.átalány, fénymásoló, tűzoltókész.ell., inform.szolg., távfelügyelet
Felnőtt színházi előadások díja	1.600.000,-	2 alkalom
Gyerek színházi előadások díja	1.700.000,-	5 előadás( 3 kicsiknek, 2 nagyobbaknak)
Városi Gyereknapi költség	800.000,-	
ÖKN rendezvény költsége	4.500.000,-	
Városi Vigasság költsége	6.500.000,-	
Ünnep-és emléknapi ktg-e	2.050.000,-	03.15., víz világnapja, Magyar Népmese Napja, Költészet napja, aug. 20., okt.23., Összetartozás Napja, Pedagógus nap, Idősek Világnapja,
Magyar Kultúra Napja	500.000,-	
Tánc Világnapja	300.000,-	
Nemzetközi Képzőművészeti Tábor	1.000.000,-	
Szülők Iskolája	500.000,-	Évi 4 alkalom
Adventi Napok	1.700.000,-	
Egressy Galéria kiállítások	500.000,-	
Népdalkör szakkör ktg-e	480.000,-	
Színjátékos szakkör ktg-e	600.000,-	
Néptáncsoport ktg-e	480.000,-	
<b>Összesen:</b>	<b>30.859.840,-</b>	

A szolgáltatások igénybevételének tervezésénél figyelembe vettük a 2016. 09.19-től 09.23-ig tartó, Ócsa Város Önkormányzatának megbízásából történt könyvvizsgálói ellenőrzés jogi képviselő költségére vonatkozó megállapítását, miszerint nem indokolt az Egressy Gábor Nonprofit Kft-ben állandó megbízású jogi képviselőt ellátni, elég a szükség szerinti, eseti



megbízás is. Ennek megfelelően 2017. évre 2 alkalmi megbízást terveztünk jogi képviselő költségére.

- 4.) A **különbéle dologi kiadások** között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek és a szerzői jogdíjak szerepelnek, **összesen 900.000,- Ft** értékben.
- 5.) Az **egyéb folyó kiadások** az anyagbeszerzésre tervezett összeget tartalmazzák az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	2.361.000,-	Fenntartási anyagok, munkaruha, szórólapok, tisztítószer, fogóeszközök
Irodaszerek	400.000,-	
Áramdíj	1.778.000,-	
Gázdíj	4.699.000,-	
Egyéb rezsiköltség	630.000,-	Víz-csatornadíj, szemétdíj,
<b>Összesen:</b>	<b>9.868.000,-</b>	

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

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Konyha felújítása	300.000,-	Bérleti díjak növeléséhez
Vetítéstechnika kivezetése	200.000,-	Hang-és fénykábelek eljuttatása a keverőálláshoz
Hang-és fénytechnika bővítése	200.000,-	
Eszközök vásárlása	300.000,-	Asztalok, székek, terítéshez eszközök

**Kiadások mindösszesen: 64.837.848,- Ft**

#### **Bevételek:**

- 7.) Az **intézményi bevételek** összesen **26.347.000,- Ft** összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
<b>Vállalkozási tevékenységből</b>		
Reklám szolgáltatás bevétele	467.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	10.380.000,-	
<b>Váll.tev. összesen:</b>	<b>10.847.000,-</b>	



<b>Kulturális tevékenység bevételei</b>		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	1.600.000,-	2 alkalom
Gyerek színházi előadás jegybevétel	1.700.000,-	5 előadás
Magyar Kultúra napja számla ÖK felé	500.000,-	
ÓKN számla ÖK felé	3.000.000,-	
Városi Vigasság számla ÖK	6.500.000,-	
ÓKN borvacsora belépő bev.	700.000,-	
<b>Kult.tevékenység bevételei összesen:</b>	<b>14.000.000,-</b>	
<b>Egyéb bevételek:</b>		
ÓKN külső támogatások	1.500.000,-	
<b>Összes intézményi bevétel:</b>	<b>26.347.000,-</b>	

**8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 38.490.848 ,-Ft.**

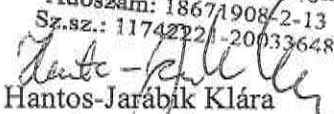
A 2017. évi koncepciónk kialakításánál a működési ráfordításokat és a rendezvények bekerülési költségeit próbáltuk a biztonsággal vállalható összegben tervezni. A minőségi, színvonalas rendezvények megrendezéséről nem szeretnénk lemondani és a jövőben még magasabb színvonalú, még nívósabb kulturális rendezvényekkel szeretnénk Ócsa Város lakosságát megajándékozni. A bevételek növelésére törekszünk, ennek érdekében bemutatkozó szórólappal fogjuk megkeresni a település és környékének vállalkozásait, amiben a szabadidőközpontot, mint vállalati rendezvények, konferenciák, oktatások lebonyolítására alkalmas helyszínt fogjuk ajánlani. Ezáltal az árbevételünk növekedését reméljük.

Fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2016. évi önkormányzati finanszírozáshoz képest, ami 40.699 e Ft volt, 2017. évben a finanszírozási összeg 38.491 e Ft-ra csökken. Ez 2.208 e Ft megtakarítást eredményez az önkormányzat számára.

**Bevételek mindösszesen: 64.837.848,- Ft**

Kérjük a fentiek alapján a 2017. évre vonatkozó koncepciónk elfogadását!

Ócsa, 2016. november 10.

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



**Egressy Gábor Nonprofit Kft.**  
**2017. évi koncepció**

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	2017. évi TERV
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 766</b>			<b>26 347</b>
1.1.	Saját bevételek	19 266			24 847
1.2.	Egyéb bevétel	1 500			1 500
2.	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	<b>41 169</b>			<b>38 491</b>
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	41 169			38 491
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>61 935</b>			<b>64 838</b>

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	2017. évi TERV
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)</b>	<b>61 165</b>			<b>63 838</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	17 786			17 822
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 112			4 388
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	27 628			30 860
6.	Különféle dologi kiadások	950			900
7.	Egyéb folyó kiadások	10 689			9 868
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	<b>II. Folyó felhalmozási kiadások</b>	<b>770</b>			<b>1 000</b>
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	606			787
11.	Beruházás Áfa	164			213
12.	Tartalékok				
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>61 935</b>			<b>64 838</b>

EGRESSY GÁBOR Nonprofit Kft.  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.  
Adószám: 18671908-2-13  
Sz.sz.: 12742221-20033648



Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	865	865	1965	865	1798	865	865	865	1099	2765	865	1165	14847
Költségvetési támogatás	3224	3673	3338	3751	2429	2811	2257	3557	2588	3140	2973	4750	38491
Önkorm.fel. számlázandó	500				3000				6500				10000
Egyéb támogatás bevétele:					1500								1500
<b>Bevételek előír. Összesen:</b>	<b>4589</b>	<b>4538</b>	<b>5303</b>	<b>4616</b>	<b>8727</b>	<b>3676</b>	<b>3122</b>	<b>4422</b>	<b>10187</b>	<b>5905</b>	<b>3838</b>	<b>5915</b>	<b>64838</b>
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1486	1486	17822
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	366	365	366	365	366	365	366	365	366	366	366	366	4388
Készlet beszerzések:													0
Szolgáltatások:	1263	1013	2077	1591	6367	1318	763	2063	7827	2879	811	2888	30860
Külföldi dologi kiadások	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Egyéb folyó kiadás:	1100	1100	1100	1100	434	433	433	434	434	1100	1100	1100	9868
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	300	500	200										1000
Felújítás													0
<b>Kiadási előír. összesen:</b>	<b>4589</b>	<b>4538</b>	<b>5303</b>	<b>4616</b>	<b>8727</b>	<b>3676</b>	<b>3122</b>	<b>4422</b>	<b>10187</b>	<b>5905</b>	<b>3838</b>	<b>5915</b>	<b>64838</b>

GERESSY GABOR NONPROFIT Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Adószám: 18671908-2-13

Sz.sz.: 11742221-20033648

*Geressy Gábor*