

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: 2023. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2023. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2023.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	473.800	5.685.600,-
Kulturális szervező 1 fő	30 ó	264.000,-	3.168.000,-
Recepció 2 fő	40 ó 30 ó	264.660,- 176.000,-	3.175.920,- 2.112.000,-
Takarító 1 fő	40 ó	231.578,-	2.778.936,-
Karbantartó 1 fő	20 ó	143.000,-	1.716.000,-
Adminisztrátor 1 fő	30 ó	271.700,-	3.260.400,-
Összesen: 7 fő			21.896.856,-

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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	60.000 Ft	720.000,-
Népdalkör vezetése 1 fő	24.000 Ft	288.000,-
Néptánc vezető 1 fő	50.000 Ft	600.000,-
Összesen:		1.608.000,-

Mindösszesen: 23.504.856,- Ft



- 2.) **Munkaadót terhelő járulék** a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, **2.846.591.- 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	410.000	
Posta, telefon,internet ktg	490.000	
Számviteli szolgáltatás	1.700.000	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás, belső ellenőr
Nyomdai szolgáltatás	418.000	Plakát, szórólap, műsorfüzet
Szerzői jogdíj	460.000	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.500.000	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. inform.szolg., távfelügyelet
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások	1.300.000	tavaszi, őszi
Gyerek színházi előadások	750.000	tavaszi, őszi
ÓKN rendezvény költsége	2.500.000	
Hangosítás díja	1.500.000	
Városi Vigasság költsége	7.500.000	
Ünnep-és emlénapok ktg-e	700.000	Magyar Kultúra Napja
Tejbegríz fesztivál	4.900.000,-	Gyereknapi
Ismeretterjesztő előadások	500.000,-	tavaszi, őszi
Nyári zenés estek	1.000.000,-	Muzsika a csillagok alatt
Mikulás napi rendezvény	900.000,-	kisvona, koncert, Mikulás
Pedagógus nap	450.000,-	
Kiállítások	450.000,-	
Idősek világnapja	850.000,-	
Adventi koncert	1.000.000,-	
Napközis tábor	850.000	2 hét, 20 fő/hét
Ócsai Borünnep	5.000.000,-	
Önkormányzattól átvett rendezvények	500.000,-	Séta, Kerékpártúra
Összesen:	35.628.000,-	

- 4.) A **különbéle dologi kiadások** között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, **összesen 650.000,- Ft** értékben.

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

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	800.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószer, fogyóeszközök, stb.
Irodaszerek	150.000,-	
Áramdíj	4.395.000,-	
Gázdíj	13.000.000,-	
Egyéb rezsiköltség	1.000.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	19.345.000,-	

6.) Beruházásként, fejlesztésre 500.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Felújítások	0,-	
Eszközök vásárlása	500.000,-	
Összesen:	500.000,-	

Kiadások mindösszesen: 82.474.447 , - Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 8.407.000,- 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	600.000,-	
ÓKN belépő bevétel	800.000,-	
Gyerek rendezvények	475.000,-	
Mikulás napi rendezvény	600.000,-	
Belépős kiállítás	100.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	4.625.000,-	
Egyéb bevételek:	7.725.000,-	

Pac.

ÓKN külső támogatások	682.000,-	
Összes intézményi bevétel:	8.407.000,-	

8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 74.067.447,-Ft.

Bevételek mindösszesen: 82.474.447,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2023. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2022. 11. 13.



Paksi Zita
ügyvezető

EGRESSY GÁBOR Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 11742221-20033648

BEVÉTELEK

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2022. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2023. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	8 007 000			8 407 000
1.1.	Saját bevételek	7 325 000			7 725 000
1.2.	Egyéb bevétel	682 000			682 000
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	59 863 000			74 067 447
2.1.	2020 maradványérték önk. Tám.				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	59 863 000			74 067 447
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 870 000			82 474 447

KIADÁSOK

forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2022. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2023. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	67 270 000			81 974 447
1.	Rendszeres személyi juttatások	21 749 000			23 504 856
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 233 000			2 846 591
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	31 768 000			35 628 000
6.	Különféle dologi kiadások	550 000			650 000
7.	Egyéb folyó kiadások	9 970 000			19 345 000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	600 000			500 000
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	472 000			393 700
11.	Beruházás Áfa	128 000			106 300
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	67 870 000			82 474 447

2023. évi ütemezés

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

Az összegek ft-ban kerültek feltüntetésre.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	600000	600000	600000	600000	700000	700000	500000	500000	700000	725000	700000	800000	7725000
Költségvetési támogatás	6985103	6600000	5300000	4300000	9800000	3600000	3600000	3600000	9500000	4900000	7200000	8682344	74067447
Önkorm.felé számlázandó													0
Egyéb támogatás bevételei:				341000	341000								682000
Bevételek előir. Összesen:	7585103	7200000	5900000	5241000	10841000	4300000	4100000	4100000	10200000	5625000	7900000	9482344	82474447
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	1958738	23504856
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	237215	237215	237215	237215	237215	237215	237215	237215	237215	237215	237215	237226	2846591
Szolgáltatások:	1800000	1800000	1900000	2800000	5500000	1900000	3000000	1900000	7300000	1900000	3060000	2768000	35628000
Különféle dologi kiadások	66000	55000	46000	56000	45000	46000	46000	46000	66000	46000	66000	66000	650000
Egyéb folyó kiadás:	3000000	2500000	1080000	880000	880000	880000	880000	880000	1065000	1800000	2500000	3000000	19345000
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	100000	0	0	500000
Kiadási előir. összesen:	7061953	6550953	5321953	5931953	8720953	5021953	6121953	5121953	10726953	6041953	7821953	8029964	82474447

EGRESSY Gábor Nonprofit Kft. Számlázó
 Nonprofit Kft. Munkaügyi Központ
 2364 Ócsa, Egressy-Gy. u. 16-18.
 Adószám: 18574963-2-13
 Sz.sz.: 11742221-20333648

