

**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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	Mell.:
2024 -11- 18	
1/8465-12/2024 .....szám	Előadó: Farkas J.

**Tárgy: 2025. évi költségvetés szöveges magyarázata**

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2025. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

**Kiadások:**

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2025.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	800.000,-	10.400.000,-
Konferencia és rendezvényszervező 1 fő rész munkaidő	30 ó	348.000,-	4.524.000,-
Recepció 2 fő	40 ó 30 ó	360.000,- 270.000,-	4.680.000,- 3.510.000,-
Takarító 2 fő	20 ó 30 ó	180.451,- 271.200,-	2.345.866,- 3.525.600,-
Karbantartó 1 fő	20 ó	196.000,-	2.548.000,-
Adminisztrátor 1 fő	30 ó	360.000,-	4.680.000,-
FEB tagok 3 fő elnök 2 tag		41.600,-/3 fő 16.670,-/elnök 25.000,-/2 fő	500.000,-
Sajtóreferens 1 fő	40 ó	676.800,-	8.798.400,-
Művelődési szakember 1 fő	20 ó	196.000,-	2.548.000,-
Túlóra díjak, egyéb tartalék			2.060.134,-
<b>Összesen:</b>			<b>50.120.000,-</b>



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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Klubvezetők EFO bér 3 fő heti alkalmak, 9 hónapra	120.000,-	1.080.000,-
SZÉP kártya dolgozóknak 8 órásnak (3 fő) 400e Ft/év		1.200.000,-
SZÉP kártya dolgozóknak 6 órásnak (4 fő) 300e Ft/év		1.200.000,-
SZÉP kártya dolgozóknak 4 órásnak (3 fő) 200e Ft/év		600.000,-
Munkába járási költségterítés 3 fő részére		1.800.000,-
<b>Összesen:</b>		<b>5.880.000</b>

**Mindösszesen: 56.000.000,- Ft**

**2.) Munkaadót terhelő járulékok** a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, **7.527.183-** 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>	10.194.000,-	
Javítás, karbantartás	3.000.000,-	
Posta, telefon, internet ktg	494.000,-	
Számviteli szolgáltatás	3.100.000,-	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás, belső ellenőr
Nyomdai szolgáltatás	1.000.000,-	Plakát, szórólap, műsorfüzet
Szerzői jogdíj	600.000,-	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2.000.000,-	Szönyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. inform. szolg., távfelügyelet
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>	65.806.000,-	
Felnőtt színházi és koncert előadások	2.000.000,-	tavaszi, őszi
Gyerek, ifjúsági színházi és koncert előadások	2.000.000,-	tavaszi, őszi
ÓKN rendezvény költsége	13.000.000,-	május vége, 10 nap
Pod cats, egyéb előadás	5.000.000,-	
Ócsai Öregfalú Kulturális Fesztivál	22.000.000,-	3 nap őszi

 2

Ünnep-, és emléknapok ktg-e	5.406.000	Nemzeti ünnepek, jeles napok
Ismeretterjesztő előadások	1.000.000	tavaszi, őszi
Anyák napja	1.500.000,-	koncert
Apák napja	500.000,-	szórakoztató program
Mikulás napi rendezvény	400.000,-	koncert, Mikulás
Pedagógus nap	450.000,-	
Kiállítások	500.000,-	
Idősek világnapja	500.000,-	
Újévi koncert	1.500.000,-	
Napközi tábor	1.000.000,-	4 hét / szünet
Nemzeti Összetartozás Napja	50.000,-	
Kertmozi	1.000.000,-	4 kertmozi
TOP pályázat program megvalósítás	8.000.000,-	
<b>Összesen:</b>	<b>84.000.000,-</b>	

4.) A különféle dologi kiadások között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, **összesen 700.000,- 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, fogyasztóeszközök, stb.
Irodaszerek	500.000,-	
Áramdíj	4.000.000,-	
Gázdíj	7.000.000,-	
Egyéb rezsiköltség	1.100.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
ÉCS	2.500.000,-	
<b>Összesen:</b>	<b>16.000.000,-</b>	

6.) Beruházásként, fejlesztésre **20.100.000,- Ft**-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Felújítások	5.100.000,-	
Eszközök vásárlása	1.500.000,-	
TOP pályázat beruházás	15.000.000,-	Eszközvásárlás
<b>Összesen:</b>	<b>20.100.000,-</b>	

**Kiadások mindösszesen: 184.327.183,- Ft**

**Bevételek:**

7.) Az intézményi bevételek **összesen 184.327.183,- Ft** összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:



Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
<b>Vállalkozási tevékenységből</b>		
Reklámszolgáltatás bevétele	500.000,-	becsült
Bérleti díjból származó bevételek	6.000.000,-	
<b>Váll. tev. összesen:</b>	<b>6.500.000,-</b>	
<b>Kulturális tevékenység bevételei</b>		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	3.000.000,-	
Gyerek színházi előadás jegybevétel	1.000.000,-	
Napközis tábor részv. díj	600.000,-	
ÓKN belépő bevétel	1.800.000,-	
Gyerek koncertek	1.000.000,-	
Felnőtt koncertek	2.000.000,-	
Mikulás napi rendezvény	300.000,-	
Anyák napi koncert	300.000,-	
<b>Kult. tevékenység bevételei összesen:</b>	<b>10.000.000,-</b>	
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>,-</b>	
ÓKN külső támogatások	800.000,-	cégektől
TOP pályázati bevétel:	24.000.000	
<b>Összes intézményi bevétel:</b>	<b>17.300.000,-</b>	

**8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 143.027.183,-Ft.**

**Bevételek mindösszesen: 184.327.183,- Ft**

Kérjük a fentiek alapján a 2025. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2024. 11. 12.

  
Kormos Rebeka  
ügyvezető

**Egressy Gábor Nonprofit Kft.**  
**2025. évi koncepció**

**B E V É T E L E K**

*Forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. III.n.évi teljesítés	2025. évi TERV
	2	4	5	6	
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 259 000</b>			<b>17 300 000</b>
1.1.	Saját bevételek	13 577 000			16 500 000
1.2.	Egyéb bevétel	682 000			800 000
<b>2.</b>	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	<b>105 570 386</b>			<b>167 027 183</b>
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	105 570 386			143 027 183
2.3.	TOP				24 000 000
<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 829 386</b>			<b>184 327 183</b>

**K I A D Á S O K**

*Forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím				2025. évi TERV
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. III.n.évi teljesítés	
1	2	4	5	6	7
	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)</b>	<b>118 324 386</b>			<b>164 227 183</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	38 961 776			56 000 000
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 901 130			7 527 183
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	63 209 480			76 000 000
6.	TOP				8 000 000
7.	Különféle dologi kiadások	550 000			700 000
8.	Egyéb folyó kiadások	10 702 000			16 000 000
9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	<b>II. Folyó felhalmozási kiadások</b>	<b>1 505 000</b>			<b>20 100 000</b>
11.	Felhalmozási kiadások beruházás	1 185 037			1 500 000
12.	TOP				15 000 000
13.	Beruházás Áfa	319 963			3 600 000
14.	Tartalékok				
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>119 829 386</b>			<b>184 327 183</b>

