

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

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

Képviselő-testület
részére

Tárgy: 2024. évi pénzügyi terv módosítása
– finanszírozási összeg megemlése

Tisztelt Képviselő-testület!

Támogatásukat kérem a 2024. évi pénzügyi terv módosításához az Önkormányzati finanszírozási összeg megemlésehez.

Az intézmény személyi állományának és bér jellegű juttatásainak változásai vonják maga után ezt az módosítást. A változások okai:

- álláshelyek kialakítása 2024. december 1-vel
- dolgozók 13. havi juttatása

Álláshely kialakítása:

A sajtó referensi és főszerkesztői álláshely kialakítása az intézmény keretein belül a városi kommunikáció elősegítése és média labor fizikai kialakítása miatt célszerű itt kialakítani. Ez az álláshely az Önkormányzattól kerül átcsoportosításra.

A feladatot ellátó személy munkakörébe tartozik a városi kommunikáció koordinálása, az Önkormányzati lap és kiadványok szerkesztése, az online kommunikáció ellátása és elősegítése, valamint a Média Labor kialakítása és működésének teljeskörű biztosítása.

NÉV	Bruttó	Szja	TB	Gyerek kedvezmény	Nettó	Szochó munkaadói járulék
Katona Zsombor	676 800 Ft	101 520 Ft	125 208 Ft	40 000 Ft	490 072 Ft	87 984 Ft

Közművelődési szakember alkalmazása vált szükségessé az intézmény működésének törvényi feltételei miatt, valamint a működés szakmai színvonalának fejlesztése érdekében.

NÉV	Bruttó	Szja	TB	Gyerek kedvezmény	Nettó	Szochó munkaadói járulék
Ujszászi Erika	163 000 Ft	24 450 Ft	30155 Ft	0 Ft	108 395 Ft	21 190 Ft

13. havi juttatás:

Az intézmény dolgozói számára - az Önkormányzat többi dolgozójához mérten – kérem az évvégi, időarányos 13. havi juttatás bevezetése vált célszerűvé.

Bízom a fentiek alapján a 2024. évre vonatkozó költségvetésünk módosításának és a finanszírozás 3 094 291 Ft összeggel való megemléseinek lehetőségében.

Ócsa, 2024.11.22.


Kormos Rebeka
ügyvezető

BEVÉTELEK

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. III.n.évi teljesítés	2025. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	14 259 000		5 648 596	17 300 000
1.1.	Saját bevételek	13 577 000		5 648 596	16 500 000
1.2.	Egyéb bevétel	682 000			800 000
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	105 570 386		25 101 597	167 027 183
2.1.	2020 maradványérték önk. Tám.				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	105 570 386	3 094 291	25 101 597	143 027 183
2.3.	TOP				24 000 000
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 829 386	122 923 677	30 750 193	184 327 183

KIADÁSOK

forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. III.n.évi teljesítés	2025. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	118 324 386	3 094 291	35 289 416	164 227 183
1.	Rendszeres személyi juttatások	38 961 776	2 738 310	11 920 872	56 000 000
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 901 130	355 981	1 111 798	7 527 183
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	63 209 480		18 456 978	76 000 000
6.	TOP				8 000 000
7.	Különféle dologi kiadások	550 000		2 649 768	700 000
8.	Egyéb folyó kiadások	10 702 000		1 150 000	16 000 000
9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	II. Folyó felhalmozási kiadások	1 505 000			20 100 000
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	119 829 386	122 923 677	35 289 416	184 327 183

