

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: 2026. évi pénzügyi terv módosítása
– finanszírozási összeg megemelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2026. évi költségvetésének módosítását és az önkormányzati finanszírozás **4 142 580 Ft-tal történő megemelését.**

A módosítást a TOP-pályázathoz tervezett bérfinanszírozás elmaradása indokolja.
A kieső forrás Madár Tamás munkabérének és munkáltatói közterhének 50%-os, napi 4 óras foglalkoztatásra eső részét érinti.

Az éves finanszírozási igény számítása:

Havi besorolás szerinti bruttó munkabér	611 000 Ft
Munkáltatói közteher (13%)	79 430 Ft
Teljes havi munkáltatói bérköltség	690 430 Ft
A TOP-hoz tervezett 50%-os havi bérköltség	345 215 Ft
12 havi finanszírozási igény	4 142 580 Ft

A rendelkezésre álló önkormányzati tájékoztatás szerint **3 224 720 Ft** a 2026. évi kulturális bérfejlesztés, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzációja keretében biztosítható.

Kérem, hogy a teljes finanszírozási igényből fennmaradó **917 860 Ft** az Önkormányzat 2026. évi tartaléka terhére kerüljön biztosításra.

A 13. havi munkabér és járulékai – összesen 5 207 904 Ft – kifizetését a társaság rendelkezésére álló forrásokból biztosítani tudjuk, ezért erre további önkormányzati finanszírozást nem igénylünk.

A saját bevételek kedvező alakulása egyúttal támogatja a közhasznú feladatellátás pénzügyi stabilitását.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetés módosítását a fentiek szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Ócsa, 2026.10.21.


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