



Érkezett:

2013. 10. 11.

mell.:

Előadó:

4126-28/2013. szám

Farkas A.

Tárgy: 2014.évi pénzügyi koncepció

Szám: \_\_\_\_\_ / 2013.

Polgármesteri Hivatal

Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi vezető részére

Pénzügyi Osztály

Ócsa

Tisztelt Vezető Asszony!

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi koncepcióját az alábbiak határozzák meg:

- Koncepciókat Ócsa Város 1/2002. (II.8.) számú rendelete a közművelődésről.
- A 93/2006-os megállapodás az Egressy Gábor Közhasznú Társaság és Ócsa Város -Önkormányzata között, mely alapján a KHT köteles ellátni Ócsa város közművelődési alapfeladatait az alapszerződésben rögzítettek szerint.
- Valamint a jelen gazdasági környezet határozzák meg.

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. az önkormányzati támogatás mellett továbbra is folyamatosan törekszik saját működési bevételeinek növelésére.

Fontos lenne az épület teljes szigetelését megoldani. A fűtésrendszert felújítottuk és így a téli időszakban is megfelelő körülményeket tudunk biztosítani, de még mindig kifelé is megy az energia. Sokat spórolhatna az intézmény, ha módunkban állna a nyílászárókat kicseréltetni.

A 2014. évi tervezés során 27%-os általános forgalmi adó kulccsal számoltunk.

A bevételeket is áfásan vettük figyelembe, mivel 2012. évtől áfa körbe tartozunk a bérbeadás tekintetében is.

A tervezés során továbbá a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékével számoltunk.

Az anyagok a KSH által prognosztizált infláció mértékével megegyező emelést tartalmaznak.

Az anyagbeszerzésre igényelt támogatás minden energia költséget -villanyt, gázt- illetve nyomtatványt, tisztítószeret stb. tartalmaz.

A napi munkavégzés mellett 2014-ben főbb rendezvényeink:

- Városi Gyermeknap
- Ócsai Kulturális Napok
- Nemzetközi Képzőművészeti Tábor és Tárlat

-Városi Vigasság

- Adventi Napok

- Egressy Galéria kiállításai
- ünnepek és emlénapok
  - Magyar Kultúra Napja
  - Idősek Világnapja
- Augusztus 20.
- Március 15.
- Október 23.
- 4 színházi előadás
- 2 gyerek előadás

Pénzügyi tervünket az előzőekben leírtak, valamint az állandó gazdasági nehézségek határozzák meg.

**2014. évi tervezett támogatási összeg: 41.396 eFt**, mely magában foglalja az Ócsai Kulturális Napok, Nemzetközi Képzőművészeti Tábor és más táborok, Városi Gyermeknap, Városi Vigasság, ünnepek, emlénapok, és az Egressy Galéria kiállításainak költségeit. Magában foglalja továbbá a felújításokat, karbantartási költségeket, beruházási költségeket és az egész éves nyomdai szolgáltatás, hirdetés ( molinók, újság stb. ), reklám költségeit illetve a **Tourinform Iroda** költségeit.

Saját működési bevétel előirányzatát **17.600 eFt** ( + egyéb támogatás 1.500 )összegben látjuk megtervezhetőnek.

Ennek megfelelően 2014-ben összességében **58.996 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel tervezünk.

Ócsa, 2013. október 11.

**EGRESSY GÁBOR Nonprofit Kft.**  
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.  
 Adószám: 18671908 2-13  
 Sz.sz.: 11742221-20033648

*Jarabik Klára*  
 Jarábik Klára  
 ügyvezető igazgató

Intézmény neve: \_\_\_\_\_ Egressy Gábor Nonprofit Kft

Kitöltő neve: \_\_\_\_\_ Sponga Károlyné

### BEVÉTELEK

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti el.	Tárgyév módosított el.	Tárgyév részteljesítés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	18 343	0	0	17 600
1.1.	Működési bevételek	13 262			12 677
1.2.	ÁFA bevételek	3 581			3 423
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások	1 500			1 500
1.4.	pénzmaradvány				
2.	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	39 769	0	0	41 396
2.1.	Önkormányzati támogatás	40 959			42 586
2.2.	finansz.esökk	-1 190			-1 190
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	58 112	0	0	58 996

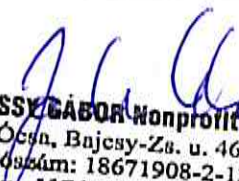
### KIADÁSOK

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti el.	Tárgyév módosított el.	Tárgyév részteljesítés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	56 477	0	0	57 996
1.	Személyi juttatások	16 964			17 705
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 834			5 046
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	21 546			21 695
6.	Különféle dologi kiadások	550			550
7.	Egyéb folyó kiadások	12 583			13 000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	Pénzeszközátadások				



10	Felhalmozási kiadások	1 635	0	0	1 000
11	Beruházás	1 287			787
12	Beruházás ÁFA	348			213
13	Felújítás				
14	Felújítás ÁFA				
15	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>58 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 996</b>

  
**EGRESSY GÁBOR Nonprofit Kft.**  
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.  
 Adószám: 18671908-2-13  
 Sz.sz.: 11742221-20033648

Intézmény neve:

Egressy Gábor Nonprofit Kft

Kiöltő neve:

Sponga Károlyné

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Ossz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	1466	1467	1466	1467	1466	1467	1466	1467	1466	1467	1466	1469	17600
Költségvetési támogatás	2829	2829	2829	3389	4909	3229	4009	3159	4759	2829	2909	3717	41396
Egyéb	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	1500
Bevételek előlr. Összesen:	4295	4296	4295	4856	6375	4696	5475	4626	6225	4296	4375	5186	58996
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1480	17705
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	420	421	420	421	420	421	420	421	420	421	420	421	5046
Készlet beszerzések:													0
Szolgáltatások:	1271	1271	1271	1831	3351	1171	2451	1601	3201	1271	1351	1654	21695
Külföldi dologi kiadások	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	44	550
Egyéb folyó kiadás:	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1087	13000
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:													500
Felújítás						500							1000
Kiadási előlr. összesen:	4295	4296	4295	4856	6375	4696	5475	4626	6225	4296	4375	5186	58996

0  
0  
0  
0

**EGRESSY GÁBOR NONPROFIT KFT.**

2364 Ocsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.  
Adószám: 18671908-2-13  
Sz.sz.: 11742221-20033648

*Jóle Ulatie*