



Érkezett

2015 -01- 22

Előadó

258-5/2015. szám

Gábor M.

Szám: 2./ 2015.

Tárgy: 2015.évi pénzügyi koncepció

Polgármesteri Hivatal
Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi vezető részére
Pénzügyi Osztály
Ócsa

Tisztelt Vezető Asszony!

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2015.évi pénzügyi költségvetését az alábbiak figyelembe vételével határoztuk meg:

- 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.
- A 253/2014.(XI.26.)számú Ócsa Város Képviselőtestülete által hozott határozat
- Valamint a jelen gazdasági környezet alapján.

Az előzetesen leadott 2015. évi koncepciónk pontosításra, újra gondolásra került a képviselő-testület által megfogalmazott takarékosági előirányzatnak megfelelően. Ahol tudtunk, igyekeztünk spórolni, megtakarítani az ésszerűség és a megvalósíthatóság határain belül.

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. az önkormányzati támogatás mellett továbbra is folyamatosan törekszik saját működési bevételeinek növelésére, amit nagyrészt a kötelező kulturális feladatok és kismértékben az önként vállalt, de a település lakói kulturális életének felpozícióba hozása érdekében használ fel.

Minden kiadási jogcím tervezésénél a 253/2014.(XI.26.) számú határozatban foglaltak figyelembe vételére törekedtünk.

A 2015. 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 a rendszeres személyi jellegű juttatások értékének meghatározásakor 10 % -os béremeléssel számoltunk, mivel 5 éve nem volt társaságunknál munkabéremelés. A bér növelése mindössze 519 e Ft-tal növeli éves szinten a rendszeres személyi jellegű kiadások összegét a 2014.évi előirányzathoz képest. Létszám racionalizálást hajtottunk végre, a 2014. évi csökkenést a 2015. évben 4 óras foglalkoztatással pótoljuk.

A szolgáltatások közé került tervezésre a kulturális tevékenység ellátásához szükséges rendezvények szervezési költsége. Tekintettel Ócsa várossá avatásának 10. évfordulójára, minden rendezvényünkre eső kiadást ennek szellemében terveztük, pl. Városi Vigasság 2 napos, ellentétben az eddigi 1 napos rendezvénnyel. Mindezek eredményeképpen a szolgáltatások összege az előző évihez képest növekedett.

Az egyéb folyó kiadások esetében az anyagbeszerzésre tervezett összeg minden energia költséget -villanyt, gázt- illetve nyomtatványt, tisztítószereket és egyéb vásárolt anyagokat tartalmaz. Tervezésénél sikerült megvalósítani a dologi kiadásokra vonatkozó takarékosági előirányzatot, 814 e Ft megtakarítást értünk el a 2014. évi előirányzathoz képest.

A napi munkavégzés mellett 2015-ben főbb rendezvényeink:

- Városi Gyermeknap
- Ócsai Kulturális Napok
- Nemzetközi Képzőművészeti Tábor és Tárlat
- Városi Vigasság (2napos)
- Adventi Napok
- Egressy Galéria kiállításai
- ünnepek és emléknapok
 - Magyar Kultúra Napja
 - Idősek Világnapja
 - Augusztus 20.
 - Március 15.
 - Október 23.
 - Nemzeti Összetartozás Napja

- rendszeres gyermekprogramok (Mikulás Műhely, Lámpás Nap, Farsangi Mulatság, Húsvét)
- 2 színházi előadás
- 2 gyerek előadás

A 2015. évi kulturális feladatok ellátására tervezett támogatási összeg: 38.885 e Ft, mely magában foglalja a Tourinform Iroda költségeit is.

A 2015. évre igényelt kulturális támogatás összege 2.511 e Ft-tal kevesebb, mint a 2014. évi előirányzat.

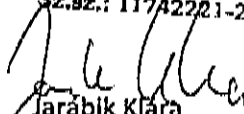
Saját működési bevétel előirányzatunkat 23.576 e Ft összegben látjuk megtervezhetőnek.

Ennek megfelelően 2015-ben összességében 63.861 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel tervezünk.

Kérjük a 2015. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását!

Ócsa, 2015. január 20.

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


Járabik Klára
ügyvezető igazgató

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	1131	1231	1232	1231	1231	1232	1231	1231	1232	1231	1231	1232	14676
Költségvetési támogatás	3956	3722	3726	3092	3093	2655	2652	3892	3094	2656	2655	3692	38885
Önkorm. felé számlázandó	400	0	0	0	3500	0	0	0	5000	0	0	0	8900
Egyéb (Pály támogatás)	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	1400
Bevételek előlr. Összesen:	5487	4953	4958	5723	7824	3887	3883	5123	9326	3887	3886	4924	63861
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1518	1519	1518	1519	1518	1519	1518	1519	1518	1519	1518	1521	18224
Külső szem. jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4920
Készlet beszerezések													0
Szolgáltatások	1967	1449	1455	2851	4953	1015	1015	2251	6455	1015	1015	2050	27491
Különléte dologi kiadások	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Egyéb folyó kiadás:	1377	1500	1500	868	868	868	865	868	868	868	868	868	12186
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	140												140
Felújítás													0
Kiadási előlr. összesen:	5487	4953	4958	5723	7824	3887	3883	5123	9326	3887	3886	4924	63861

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

Jerde

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

2015.

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. III.n.évi teljesítés	2015. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	17 600			23 576
1.1.	Saját bevételek	16 100			22 076
	ebből ÖK felé száml. programok				8 900
1.2.	Egyéb bevétel	1 500			1 500
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	41 396			40 285
2.1.	Pályázati támogatás				1 400
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	42586-1190			40075-1190
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 996			63 861

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. III.n.évi teljesítés	2015. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	57 996			63 721
1.	Rendszeres személyi juttatások	17 705			18 224
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 046			4 920
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	21 695			27 491
6.	Különféle dologi kiadások	550			900
7.	Egyéb folyó kiadások	13 000			12 186
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	1 000			140
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	787			110
11.	Beruházás Áfa	213			30
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	58 996			63 861

EGRESSY GABOR Nonprofit Kft.

2364 ÓCSD, Bajcsy-Zs. u. 46-48.

Adószám: 18671908-2-13

Sz.sz.: 1742221-20031648

[Handwritten signature]