

ÓCSAI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.

Telefon/Fax: 29/378-045

E-mail: gimi@bogim.hu



Ócsa Város Önkormányzata
Farkas Marietta irodavezető

Ócsa, 2015. november 13.
Iktatószám: 133/2015.

Ócsa

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

2364

Tárgy: 2016. évi pénzügyi terv

Tisztelt Pénzügyi Irodavezető Asszony!

Tájékoztatása szerint a gimnázium működési költségeire vonatkozó 2016. évi pénzügyi tervet az Ócsai Polgármesteri Hivatal készíti el. Ezt köszönjük. Ugyanakkor van néhány nagyon sürgető probléma, mely megoldásra vár.

Az energetikai beruházás során megtörtént a tetőtéri ablakok cseréje. Az eltávolított ablakokon volt külső hővédő roló, melyet az új, beépített ablakokra nem terveztek. Intézményünkben összesen 82 tetőtéri ablak van, melyekre elengedhetetlenül fontos a roló felszerelése, egyrészt a meleg (május, június) miatt, másrészt számítástechnikai termekben a gépek hőkibocsátása miatt.

Csatolom azt a kimutatást, amely a beépített ablaktípusokhoz illő roló beszerzésének költségtervezete.

A másik megoldásra váró probléma az aula festése. Ennek a munkálatnak az elvégzéséről már a beruházás kapcsán beszéltünk, de a pályázatban erre nem volt pénzforrás. A korábban az önkormányzathoz eljuttatott költségvetési terv alapján kb. 1 millió forintba kerülne a festés (állványozás, repedések kijavítása, stb.).

Ez lenne az a két nagyobb összegű beruházás, melyre nagy szükségünk lenne.

Amit minden évben kérünk:

- muskátli,
- virágföld,
- karácsonyfa.

Ezek kb. 40-50.000,- Ft-ba kerülnek.

Miután elhasználódtak az udvari szemétygyűjtők, ebből kérnénk 4 darabot (kb. 120.000,- Ft).

Összegezve:	külső hővédő rolók:	1.370.466,- Ft
	aula javítása, festése:	1.000.000,- Ft
	virágosítás, fenyő:	50.000,- Ft
	udvari szemétygyűjtő:	120.000,- Ft
		<u>2.540.466,- Ft</u>

Az intézmény termeinek bérbeadásából évente kb. 700-800.000,- Ft folyik be az Önkormányzathoz. Ennek visszaforgatásával csökkenthető a tervezett kiadás.

Bízom kérésem pozitív elbírálásában.



Üdvözlettel:

KLIK 125003

OM
032552

Talapka Józsefné
Talapka Józsefné
igazgató

Ablakok száma

Ablak típusa: Velux GZL 1050 MK10

Központi épület

Külső hővédő roló:

16713 Ft/db

Labor 6

Ny1 6

Ny2 6

Ny3 6

Ny4 6

Szerverszoba 1

Reál épület

021 4

022 4

023 5

Angol kistanári 3

Tesl épület

131 8

132 8

133 8

134 2

Könyvtár 9

Összesen: 82**Ár összesen: 1 370 466 Ft**



Falu Tamás Városi Könyvtár

Ocsai Polgármesteri Hivatal	
H - 2 3 6 4 Ó C S A	megl.: _____
Falu Tamás u. 44. 2015 -11- 12	
telefon: 06 29 378 158	Előadó: _____
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu	Tárgy: _____

Web: www.konyvtarocsa.hu

Költségvetési koncepció 2016. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár állománygyarapításra 2015. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével 1 000 000Ft ráfordítást tervez 500 000 - 500 000Ft összegű részletekben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kézi-könyvtári állomány felfrissítésére és bővítésére használjuk fel majd a fenti összeget.

2014. évben könyvvásárlásra 1 000 000Ft-ot költöttünk, ennek ellenére a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege 2015-ben csupán 39 266Ft volt.

A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló a könyvtári támogatás rendjét szabályozó 6.§- a lehetőséget ad arra, hogy az állománygyarapításon kívül a megítélt összeg 30%- a, a könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására is felhasználható lenne, ha ez az összeg valóban az előző év könyvvásárlási összegének arányában lenne megállapítva. Ha azonban 2015.évhez hasonlóan lesz megállapítva, még könyvvásárlásra is szűkös keretet fog biztosítani.

2014. évben a Falu Tamás Városi Könyvtár teljes villamos hálózati felújítása, valamint festése megvalósult, 2015. évben az épület külső megjelenésének változtatására szerettünk volna hangsúlyt fektetni. Egy pályázati lehetőség ígérkezett a tavasz folyamán, azonban mint az később kiderült, könyvtárak nem vehettek részt benne. A tervezett felújítások nem valósultak meg ezért azokat 2016. évre újra tervezem.

A könyvtár névtáblája, nyitvatartási táblája 2015. évben elkészült ugyan azonban a felújítás elmaradása miatt ezek nem kerültek kihelyezésre. A kerítés festése, új akadálymentesített kapu elhelyezése után erre is sor kerülhet.

A lépcső és a bejárat akadálymentesítése nemcsak a mozgáskorlátozottaknak, hanem az idős embereknek, és a babakocsis kismamáknak is megkönnyítené a könyvtárba való bejutást. Egy kerékpár tároló kialakítása is szükségessé vált az olvasók kerékpárjainak elhelyezésére.

Az udvar és a park felújítása nagyban hozzájárulna a könyvtár összképének javításához.

A 2014. évi felújítás során a könyvtár bejárati ajtaja le lett cserélve, azonban a többi nyílászáró is elavult, a fűtés hatékonyságát jelentősen csökkentik. Ezek cseréjéhez, valamint a fenti beruházások létrejöttéhez is pályázati forrás igénybevételét tervezzük.

2016. évben ünnepeljük Falu Tamás születésének 135. évfordulóját. Az ünnephez kapcsolódó rendezvények finanszírozását az Egressy Gábor Szabadidő Központtal közösen tervezzük. Az évforduló alkalmából tervezzük egy Falu Tamás verseit bemutató kötet megjelentetését, pályázati forrás felhasználásával.

Ócsa, 2015.11.09.



Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

**Ócsa Város Közbiztonságáért ALAPÍTVÁNY
Kuratóriuma**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2015 -11- 13	megl.:
6808-16/2015. sz. ir.	Előadó: F. N.

KÉRELEM

Bukodi Károly

**Ócsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

Vezetőjének!

ÓCSA

Tisztelt Polgármester Úr!

A kuratórium elnökeként, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a városunkban dolgozó három körzeti megbízott részére a szolgálati járműveik karbantartására, üzemanyag ellátására és az éves CASCO díj fizetésének segítése céljából járuljon hozzá az alapítványon keresztül 1.500.000 Ft.-tal, ahogy ezt az elmúlt évben is megtette.

Alapítványunk a felajánlott összeget – természetes – a kijelölt három fő részére biztosítja a megjelölt kereteken belül. Amivel az alapítvány el is számol a hivatal felé.

Ócsa, 2015. november 12.

Előre is köszönettel:

**Tvaruskó Zoltán Sk.
Kuratórium Elnöke**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2015 -11- 16	meg: /
Csicsi - 2015.11.13.	Előadó: /

**A NEFELEJCS NPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2016. ÉVRE**

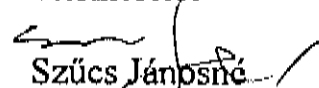
OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2015. 11.13.



Készítette:


Szűcs Jánosné
óvodavezető

Ph.



**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és
Manóvár Bölcsőde Vezetője**
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel./fax: 06 29 378 065
E-mail: nefovoda@monornet.hu

Szám: 173/2015.

Tárgy: 2016. évi költségvetési koncepció

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

Farkas Marietta
részére

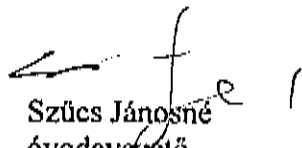
Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolja a 2015. 11. 09 -én küldött E-mailre mellékelten csatolom az intézmény 2016. évi költségvetési koncepciót szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2015. 11. 13.




Szűcs Jánosné
óvodavezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2016. évi Költségvetési Koncepcióhoz

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2016.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 59 fő, jelenleg az aktív létszám 59 fő.

Óvodai statisztikai gyermeklétszám 2015. október 01-én 304 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 6 fő.

Szakfeladat: 8510111 óvodai nevelés 53 fő, Aktív óvodai nevelésben engedélyezett létszám 53 fő. Ebből Óvodapedagógus 31 fő, fejlesztőpedagógus 1 fő. Jelenleg minden álláshelyünk be van töltve.

Szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás

Alkalmazotti létszám: 6 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

A Bölcsődei alkalmazottak létszáma 6 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka.

Tervezésre kerültek kötelező soros lépések 12 fő esetében. Jubileumi jutalom tervezése 1 fő (25év, - 2 havi bér). A 2015. szeptembertől 01-től (3,8%) - os pedagógus béremelés, egész évre ható növekedésének a 2016. szeptember 01- től szintén 3,8 % -os pedagógus béremelés 4 óra eső tervezésének költségvetési növekedése. a 326/2013 (VIII. 30.) korm. rendelet alapján kerültek tervezésre. Várhatóan 2017. szeptember 01 - ig tart ez a folyamat. Ekkor fejeződik be a kormány által több lépcsőben bevezetett pedagógus béremelés. 1 fő mesterpedagógus, 5 fő Pedagógus I -ből Pedagógus. II be való besorolásának illetménynövekedése szintén a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján. Bölcsődei dolgozók esetében szociális ágazati pótlék 11% a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet), szociális ágazati kiegészítő pótlék 11% a 165/2015. (VI.30.) kormányrendelet értelmében történt. Tartósan távollévő 2 fő óvodapedagógus visszatérése, Pedagógus I ben lévő bérük egész évre való tervezése.

Összességében az alkalmazottak újabb fizetési fokozatba lépése az óvodapedagógusok kötelező béremelése, pedagógus életpálya modell fokozatának magasabb osztályba való lépései a bölcsődei dolgozók kötelező szociális illetve, kiegészítő pótlékai, gyestről visszatérő óvodapedagógusok egész évre tervezett bérük jelentősen növelték a kötelező személyi juttatásokat. Ekkor fejeződik be a kormány által több lépcsőben bevezetett pedagógus béremelés.

Amennyiben 2016. januártól emelkedik a minimálbér összege, akkor emelkedik a dajkák, pedagógiai asszisztensek, az óvodapedagógusok alapilletménye A változás miatt a személyi juttatások összege változhat Hivatkozás - (CXC. törvény (Nkt.) 97. § (20a) bekezdésében meghatározott illetményalap, valamint az Nkt.7. mellékletében meghatározott garantált illetmény összegére való kiegészítés).

A 2015. szeptembertől 01- től hatályos pedagógus 3,8% -os béremelés, 2016. évi egész éves hatása, a 2016. évi 4 óra eső 3,8%-os emelés. A szociális pótlék, kiegészítő pótlék tervezése a bölcsődei alkalmazottak részére, az óvodapedagógusok (5fő) Ped I –ből, Ped II –be, a mesterpedagógus (1fő), a soros lépők bérnövekedése 16238 e Ft bér és járuléknövekedést eredményez a tárgyévi módosított előirányzatához képest.

2. Dologi jellegű kiadások:

A készletbeszerzés, Különféle dologi kiadásoknál Szolgáltatásoknál a működési költségek tervezése évről évre ismétlődő feladatok, új feladatként informatikai eszközök, fénymásoló laptop került tervezésre.

A Különféle dologi kiadások, Szolgáltatások (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer a tárgyévi előirányzattal szinte azonos összeg alapján került tervezésre. A növekedést a tárgyévi előirányzathoz képest az intézményi konyhák üzemeltetése és a karbantartási szolgáltatás költségeinek (a Városüzemeltetési Kft- vel való szerződés alapján) beállítása okozza.

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

Az intézmény költségvetésében nem, csak a fenntartó költségvetésében tervezhető.

Szükségessé vált a központi óvoda vizesblokkjainak (gyermekmosdók) illetve a belső járda felújítása. Az épület szakaszosan nyerte el jelenlegi formáját. A legrégebbi szakasz 49 éves, a legújabbban épült rész is közel 30 éves.

4. Bevételek:

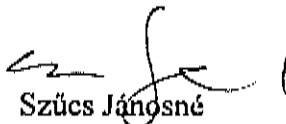
Bevételeinket az állami normatív támogatás, (70%) a fenntartói támogatás (20%) és a saját működési bevételek (10%) összege alkotja.

Összességében a 2015. szeptembertől 01- től hatályos pedagógus 3,8% -os béremelés 2016. évi egész éves hatása, a 2016. évi 4 óra cső 3,8%-os emelés, a szociális pótlék, kiegészítő pótlék tervezése a bölcsődei alkalmazottak részére. Az óvodapedagógusok (5fő) Ped I –ből, Ped II –be, a mesterpedagógus (1fő), a soros lépők bérnövekedése, a hozzákapcsolódó járulékok, a dologi kiadások növekedése összesen 44.511-e Ft növekedést eredményez a tárgyévi módosított előirányzathoz képest.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2015. 11. 13




Szűcs Jánosné
intézményvezető

**Nefelejcs Napközi Othonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde összesen
2016.évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA**

B E V É T E L E K

Ezer forintban !


Sor- szám	Bevételi jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei.	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	4 000	23 351	16 788	30 100
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	3 600	18 812	13 686	23 750
1.2.	Kamatbevétel				
1.3.	ÁFA bevételek	400	4 539	3 102	6 350
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	215 867	228 528	167 354	266 290
	Önkormányzati támogatás	215 867	226 927	165 753	266 290
	Előző évi maradvány igénybevétel		1 601	1 601	
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 090	251 879	184 142	296 390

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	219 867	251 879	181 678	268 117
1.1	Rendszeres személyi juttatások	134 110	136 298	100 766	157 390
1.2	Külső személyi juttatások	450	450	100	1 300
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	35 799	36 254	29 463	42 850
1.4	Készletbeszerzések	2 621	2 721	2 008	2 700
1.5	Szolgáltatások	35 397	59 224	38 161	68 900
1.6	Kommunikációs szolg	950	950	498	950
1.7	Különműle dologi kiadások	10 540	15 982	10 682	22 300
2.	Beruházási,fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Függő átfutó kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 867	251 879	181 678	296 390

2015.11.13


 Szűcs Jánosné
 Óvodavezető

BEVÉTELEK

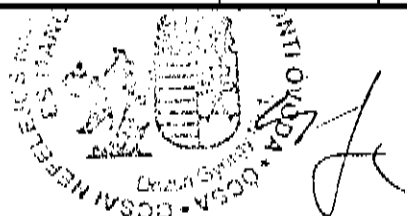
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			2016. évi TERV
		előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		19 351	13 353	25 100
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel		15 212	10 513	19 750
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek		4 139	2 840	5 350
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök				
	Önkormányzati támogatás	200 578	211 313	155 045	250 570
	Előző évi maradvány igénybevétel		1 601	1 601	
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 578	232 265	169 999	275 670

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			2016. évi TERV
		előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	124 370	125 769	93 160	146 570
1.2	Külső személyi juttatások	450	450	100	1 300
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	33 186	33 635	27 466	40 050
1.4	Készletbeszerzések	2 171	2 271	1 895	2 500
1.5	Szolgáltatások	30 017	54 214	34 831	63 700
1.6	Kommunikációs szolgáltatás	850	850	357	750
1.7	Különféle dologi kiadások	9 534	15 076	9 726	20 800
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 578	232 265	167 535	275 670



BEVÉTELEK

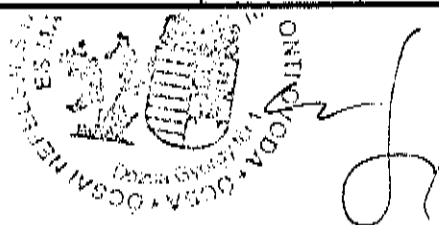
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei.	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	3 435	5 000
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	3 600	3 600	3 173	4 000
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek	400	400	262	1 000
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök				
	Önkormányzati támogatás	15 289	15 614	10 708	15 720
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 289	19 614	14 143	20 720

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	9 740	10 459	7 606	10 820
1.2	Külső személyi juttatások				
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	2 613	2 689	2 073	2 800
1.4	Készletbeszerzések	450	450	113	200
1.5	Szolgáltatások	5 380	5 010	3 330	5 200
1.6	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	141	200
1.7	Különféle dologi kiadások	1 006	906	880	1 500
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 289	19 614	14 143	20 720



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

Tárgy: 2016. évi pénzügyi koncepció szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva a 2015. november 09-én kelt levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2016. évi pénzügyi koncepcióját és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

- 1.) Önkormányzati döntés alapján 2016. évben kikerül társaságunk tevékenységi köréből a Tourinform iroda működése, ez által nem tartalmazza a költségvetésünk az ehhez kapcsolódó működési költségeket.
- 2.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2016.évi várható bérköltségeket és egyéb személyi jellegű kiadásokat tartalmazza a 2015. évi bérszínvonalnak megfelelően.
- 3.) A szolgáltatások között a várhatóan igénybe veendő szolgáltatások és a kulturális tevékenység keretében ellátandó rendezvények kiadásai illetve a Szabadidőközpont keretében működő állandó szakkörök költségei szerepelnek.

Tartalmazza az előzetesen általunk jelzett épület karbantartási költségeit, jogi képviselő, posta-telefon szolgáltatás, egyéb igénybevett szolgáltatások díjait.

2016.évre tervezett programok a következők:

Városi Gyereknapi, Ócsai Kulturális Napok, Városi Vigasság, Adventi Napok, Tánc Világnapja, Lámpások éjszakája, Nemzetközi Képzőművészeti Tábor, Magyar Kultúra Napja, Idősek Világnapja és a nemzeti emléknapi rendezvényei: március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a, nemzeti összetartozás napja.

Az állandó szakkörök a népdalkör, a színjátszó csoport és a néptánc csoport költségei is ebben a költségcsoportban szerepelnek.

- 4.) Az egyéb folyó kiadások az anyagbeszerzésre tervezett összeget tartalmazzák (áram, gáz, irodaszer, tisztítószer, egyéb anyagköltségek) figyelembe véve a gázdíj esetében a 2015.évi felújításhoz kapcsolódó várható megtakarítást.
- 5.) Beruházásként 1 db lap-top vásárlását terveztük.
- 6.) Az intézményi bevételek 20.766 e Ft összegben várhatóak.

7.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 39.969 eFt.

Megjegyezzük, hogy az önkormányzati finanszírozás 2016. évi összegének meghatározásánál figyelembe vettük a 119/2012.(VII. 23.).sz. határozatban foglalt csökkentő tételt. A határozat szerint 2013-2016-ig kell csökkenteni a tárgyévi előirányzatot a 4.758.910,- Ft egyenlő időarányos részével.
2016.évre 1.190 e Ft csökkentést vettünk figyelembe.

Kérjük a fentiek alapján a 2016. évre vonatkozó koncepciónk elfogadását!

Ócsa, 2015. november 13.

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

Hantos-Jarábik Klára
Hantos-Jarábik Klára
ügyvezető

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

Egressy Gábor Nonprofit Kft

2016.év

BEVÉTELEK

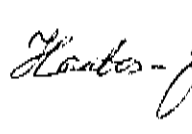
Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	2016. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	23 576			20 766
1.1.	Saját bevételek	22 076			19 266
1.2.	Egyéb bevétel	1 500			1 500
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	40 285			39 969
2.1.	EU-s pályázatok támogatása	1 400			
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	38 885			39 969
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 861			60 735

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	2016. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	63 721			60 515
1.	Rendszeres személyi juttatások	18 224			17 786
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920			4 112
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	27 491			26 978
6.	Különféle dologi kiadások	900			950
7.	Egyéb folyó kiadások	12 186			10 689
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	140			220
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	110			173
11.	Beruházás Áfa	30			47
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	63 861			60 735


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



Ócsa Város Sportegyesület

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. ☎ 29/378-112, Fax: 29/378-067

Mobil: 30/617-9257, e-mail: polgarmester@ocsanet.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett:	megl:
2015-11-16	
6808-23/2015	Előadó:
szám	F. M.

Ócsai Polgármesteri Hivatal
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Farkas Marietta
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

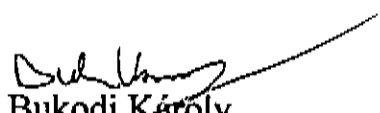
Ócsa Város Sportegyesület a 2016-os költségvetési évben az előző évhez hasonlóan 6 000 000 Ft, azaz Hatmillió forint önkormányzati támogatást kér működéséhez.

Ez az összeg működési költségeink egy részének fedezéséhez szükséges:

- utazási költség
- munkabér
- megbízási díjak
- bérleti díj
- üzemanyagköltség
- villanyszámla
- pályázati önrész

Ócsa, 2015.11.16.

Üdvözlettel,


Bukodi Károly
elnök

2016 Évi Pénzügyi Terv

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2015 -11- 12
mell.:	
6801-14/2015 számú	Előadó: F. M.

ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG

PÉNZÜGYI TERVE

2016.

Az Ócsa Városi Polgárőrség gazdálkodását a vonatkozó törvények , és azok alapján készített a Közgyűlés által jóváhagyott Pénzügyi Számviteli Szabályzata és az éves Pénzügyi Terv szerint hajtja végre.

A gazdálkodási évben az egyesület bevételeit az Alapszabály és az SZMSZ szerint megállapított tagdíjak , Ócsa Város Polgármesteri Hivatala a mindenkor szerződésben meghatározott támogatás, a Pest Megyei Polgárőrszövetség pályázata alapján elnyerhető összeg és az egyéb támogatások összegei képezik.

Az egyesület a működéséhez szükséges anyagi eszközök megteremtése érdekében vállalkozói tevékenységet is folytat, ezt a bevétel az alapszabály szerinti cél érdekében használja fel, működési és fenntartási költségekre.

A tagdíjak befizetése személyesen az elnöknél vagy a titkárnál történik, aki kiállítja a bevételi pénztárbizonylatot.

Az Egyesület tagjai olyan civil személyek, akik a polgárőr mozgalom alapelveivel egyetértve a törvényességre, az emberi jogok tiszteletben tartására törekedve anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat, tehát az Egyesületnek bér és járulékos költségei nincsenek.

Működési kiadásokat jelent:

- Az Egyesület által használt személygépkocsi fenntartásának költsége;
- Posta, Irodaszer költségek , Nyomtatványok beszerzése
- Igénybe vett szolgáltatások
- Egyéb működési költségek
- Lovastagozat fenntartási költségei
- Az egyesület képviselőitnek költségei más szervezetek rendezvényein.

1. oldal



Born Tigr

2016 Évi Pénzügyi Terv

2015 évben megállapodást kötöttünk Riegel Tibor autószerelő vállalkozóval, mely szerint az egyesület gépjárműveit térítésmentesen javítja, így csak az alkatrész költsége terheli az egyesületet, ami elég jelentős összeg a gépjárművek kora miatt.

2015 évben az Egyesület bérleti szerződést kötött Boros Tiborral, mely szerint a saját tulajdonát képező ingatlanon lévő lótartásra alkalmas építményt térítés mentesen bérbe adja az Egyesületnek.

A bérleményen keletkező közüzemi költségek egy részét, az Egyesület a bérbeadó által leadott számla alapján terület arányosan fizeti és elszámolja költségként.

Az egyesület alanyi adómentes civil szervezet, az Áfa körbe nem tartozik.

A házi pénztár kezelését az elnök végzi, az Egyesület pénzkezelési szabályzata szerint a bevételi és kiadási számlákról pénztárbizonylatot állít ki és megfelelő időben a lapadatokat szolgáltat a könyvelő részére az NAV felé történő beszámoló elkészítéséhez.

A számlákat az igazolás után, és a bankszámla kivonatokat átadja a könyvelőnek, aki kettős könyveléssel tartja nyilván az egyesület gazdálkodási folyamatait. Az évvégén készült az Egyszerűsített Éves Beszámoló, megőrzése a 2000. évi C. törvény a számvitelről előírásai szerint kötelező.

A folyó kiadások esetenkénti finanszírozása készpénz felvétellel történik.

Az egyesületi élet feltételeinek biztosítására, az elnökségi ülésekre, a közgyűlés és egyéb rendezvények lebonyolítására az Egressy Gábor Szabadidő Központ biztosít helyszínt. Ez azt is jelenti számunkra, hogy terembérleti díj fizetése nem terheli a pénzügyi évet.

A takarékos gazdálkodás jegyében a tagok értesítésére elsősorban a facebook és az Email-les összeköttetést használja. Levelezést csak azon tagokkal folytat, akik e-maillal nem rendelkeznek, illetve azon esetben ha a levél, ajánlott levél mint jogi forrás válik szükségessé.

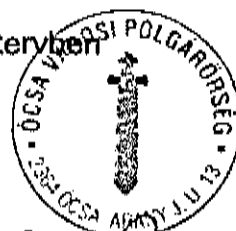
2014 évben az Egyesület Lovastagozattal bővült, ennek a költségeit részben támogatásokból, felajánlásokból fedezzük.

2015 évben jelentős támogatást nyert az egyesület a lovas csoport fenntartása, ezért csak egy minimális részt különítettünk el a lovas csoport fenntartási költségeire.

Egyesületünk az elmúlt években jelentősen fejlődött, megnövekedtek az Elnök által elvégzendő feladatok, amelyek jelentős plussz költséggel járnak és saját autó használattal.

Az egyesületi elnök saját gépjármű használatára tervezett összeg a pénzügyi tervben szerepel.

Az elnökség 2015.11.10-én megtárgyalta és jóváhagyta és Közgyűlés elé terjesztette.



Boros Tibor

ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
2016. évi
PÉNZÜGYI TERVE

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Költségvetés</i>	<i>Megjegyzés</i>
	<i>Előirányzat</i>	
2014.évi maradvány	0	
<i>Költségvetéstől kapott támogatás</i>		
Költségvetés, önkormányzati támogatás	2 800 000	
Pest Megyei Polgárőr Szövetség - pályázat	300 000	
<i>Egyéb támogatások</i>		
Magyar Posta Zrt. Támogatás	38 500	
<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>		
Tagdíj	108 000	
<i>Egyéb bevételek</i>		
Egyéb bevételek, támogatások	200 000	
Ócsa Város Sportegyesület	150 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 596 500	


Boros Tibor



ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
2016. évi
PÉNZÜGYI TERVE

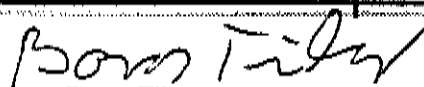
KIADÁSOK		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előlrányzat	
Szolgálati gépkocsi költségei		
Szolgálati gépkocsi üzemeltetése	1 500 000	
Szolgálati gépkocsi javítása karbantartása	350 000	
Szolgálati gépkocsi költségei	1 850 000	
Egyéb költség		
Irodaszer, nyomtatvány	90 000	
Telefonszámla	350 000	
Reprezentációs költség	50 000	
Egyéb költség (felszerelésre)	231 500	
Költségtérítés	150 000	
Lovastagozat fenntartási költségei	600 000	
Egyéb költség	1 471 500	
Igénybevett szolgáltatások költségei		
Számviteli szolgáltatás	180 000	
Postai szolgáltatások	15 000	
Igénybevett szolgáltatások költségei összesen:	195 000	

Borcsi



ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
2016. évi
PÉNZÜGYI TERVE

KIADÁSOK		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előirányzat	
Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak		
Bankköltség	80 000	
Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak összesen:	80 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 596 500	


Boros Tibor
 elnök



Ócsa város Nemzetiségi Önkormányzat 2016 évi. költségvetési koncepció

Készítette Sándor István RNÖ elnök

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2015 -11- 13	mellet:
6807-5/2015	Előadó: F. M.

Tisztelt Képviselő Testület és Polgármester Úr!

A lenti működési költségek fedezéséhez kérem támogatásukat a 2016 évre.

Előre is köszönöm pozitív döntésüket.

Ócsa, 2015-11-12

- Magyar és nemzetiségi kulturális napok rendezvényeire (260eFt)
- Nemzeti ünnepek (95eFt)
- Idősek világnapja (70eFt)
- Városi gyermeknap (110eFt)
- Ócsai kulturális napok (90eFt)
- Ócsai vigasság napja (120eFt)
- Adventi napok (55eFt)
- Hagyományokat meg őrző rendezvények (táncház, nyelvoktatás, és drog megelőzési prevenciók, esélyegyenlőségi együttműködések, (200eFt)
- Sport rendezvények (100eFt)

Összesen: 1 100000,-

Működési költség:

Telefon kts :	5000 x 12	60 000,-
Internet kts :	8000 x 12	96 000,-
Nyomda kts :	4000 X 12	48 000,-
Reprezentációs kts :	8000 X 12	96 000,-
Pályázati Önerő :		500 000,-
Egyéb előre nem látható kts :		200 000,-
Mindösszesen:		<u>2100 000,-</u>

Tisztelettel:

Sándor István

Sándor István
RNÖ elnök



Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Erkezett: 2015-11-12	nyelt:
Ülőhely: 6.801-10	7-14.

Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u.2

Telefon: 06-70-425-33-04

E-mail: varosuz@citromail.hu

Farkas Marietta
Irodavezető Asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Levelémhez csatoltan küldöm az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016.évi költségvetésének koncepcióját. A koncepcióban várhatólag lényeges változtatások lesznek az alábbiak miatt:

A „Személyi juttatások”-ban nem terveztünk béremelést, mert a minimálbér- és a bérminimum-emelés mértékéről nincsenek információink. / A dolgozók nagy részét érinti az esetleges emelés./ Az adat egész évre vonatkozik, a konyhák átadása esetén ez időarányosan csökkenhet, végkielégítés, felmondás esetén nőhet.

A „Készletbeszerzések, Szolgáltatások” rovat III.névi teljesítése 61% és 56 % , ennek oka, hogy a konyhákra az idén sem vettünk eszközöket a 2 db gázszámolyt kivéve. Kisértékű eszközök beszerzésére a konyhák átadásának terve miatt már 2 éve nem került sor, eszközeink hiányosak, jövőre jelentős beszerzésre lesz szükség. 2015. október 28-án a NÉBIH megbízásából egy hölgy felmérte a Dózsai óvoda konyháját. Elégségest adott rá, de jelezte, hogy számíthatunk arra, hogy a NÉBIH be fogja zárni az állapota miatt.

Nem került sor az iskola vizesblokkjainak felújítására sem.

A jövő évre vonatkozóan étkezési díj-emelést tervezünk, melyet a testületi ülésen szeretnénk beterjeszteni. Amennyiben elfogadja a Képviselő Testület, ezzel is módosul a költségvetésünk.

A nagyobb, csak a nyári szünetben elvégezhető karbantartási (és felújítási) munkák, melyeket a költségek nagysága miatt a testületnek kell jóváhagyni és ezért célszerű lenne az önkormányzati költségvetésben szerepeltetni:

Gimnázium

-aula meszelése kb. 1.000.000 Ft

-a menzán az egyik főzőüst kilyukadt, átvittük az óvodai régit, remélhetőleg átmenetileg megoldhatjuk vele a problémát. A menzai üst megjavítása 480.000 Ft+ ÁFA lenne! Robotgép kellene, kb 500.000 Ft.

Általános Iskola

- a futófolyosó tetőszerkezetének kijavítása az évek óta tartó folyamatos beázások miatt

- külső faburkolatok mázolósa

- az elektromos-hálózat felújítása a régi épületben, villámhárító cseréje / az érintésvédelmi felülvizsgálat újra le fogja írni májusban/ a munkák után festés szakemberrel

- a régi épület kazánjának kiiktatása, fűtési rendszerének teljes felújítása

- a régi épület mosdóinak felújítása- igazgató-asszony levelében kb.8.000.000 Ft-ot ír erre.

91

- robotgép a konyhára – kb. 1.000.000 Ft
- burgonya-koptató kb. 300.000 Ft
- új, az előírásoknak megfelelő asztalok kb. 600.000 Ft
- edények cseréje, pótlása kb. 500.000 Ft

Óvodák

- a Nefelejcs Óvoda vizesblokkjainak felújítása – kértem ajánlatot. Az aljzatban lévő csövek állapotát csak a bontás után lehet felmérni, valószínűleg teljesen újakat kell beépíteni.
- a konyhát be fogja zárítani az ÁNTSZ, ha nem csinálunk valamit,/ belső ajtók cseréje, csempe, kőlapok cseréje, vízvezeték felújítása/ erre számíthatunk. Bezárás esetén az étel átszállításáról gondoskodni kell: autó, szállításra alkalmas, az előírásoknak megfelelő edények A tálalóedényeink hiányosak, poharakat, tányérokat, tálakat sürgős lenne pótolni, az asztalokat ki kell cserélni.

Egészségház

Nyáron nem jutott pénz a meszelések elkezdésére, 6 éve használjuk az épületet, a tisztasági meszelés elkezdése indokolt lenne.

A „Hitel” rovatban a 10 milliós folyószámla-hitelünk van.

Ócsa, 2015.11.05.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei.	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	205.406		136.186	210.613
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel				
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	15.000			
	Önkormányzati támogatás				
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220.406		136.186	210.613

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	86.516		62.249	86.943
1.2	Külső személyi juttatások	1.080		720	1.080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	18.650		11.722	16.883
1.4	Készletbeszerzések	88.627		54.373	72.945
1.5	Szolgáltatások	20.733		11.583	17.862
1.6	Gyermekétkeztetés /szociális/				
1.7	Különböző dologi kiadások	4.800		2.038	4.500
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Hitel				10.000
4.	Kamat				400
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220.406		144.685	210.613



Bucsek János Igazgató