

EGRESSY GÁBOR KULTURÁLIS NONPROFIT KFT

2364. ÓCSA, BAJCSY ZS. U.46-48.

2016 -01- 19

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 képviselőt, posta-telefon szolgáltatás, egyéb igénybevevett szolgáltatások díjait.

2016.évre tervezett programok a következők:

Városi Gyereknapi (800 eFt), Ócsai Kulturális Napok (3.000 eFt + támogatás), Ócsai Vigasság (6.500 eFt), Adventi Napok (1.500 e Ft), Tánc Világnapja (250 eFt), Lámpások éjszakája (100 eFt), Nemzetközi Képzőművészeti Tábor (1.000 eFt), Magyar Kultúra Napja (400 eFt), Falu Tamás Emléknapi (300 eFt), Ünnepek, emléknapi (1.500 eFt).

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 és 1 db zongora vásárlását terveztük.

- 6.) Az intézményi bevételek 20.766 e Ft összegben várhatóak.
Az intézményi bevételek tartalmazzák az önkormányzat felé számlázandó egyedi rendezvények összegét is.

Ezek a következők:

- Ócsai Kulturális Napok rendezvényei	3.000.000,- Ft
- Városi vígasság rendezvényei	6.500.000,- Ft
- Magyar Kultúra Napja rendezvény	400.000,- Ft

- 7.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 41.169 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, 2016. január 13.

ÖNKÖRMAÉNYATI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2364 Ócsa, Hajcsy-Zs. u. 46-48.

Adószám: 18371908-2-13

Sz/sz.: 1174/2021-20033648

Hantos-Jarábik Klára

ügyvezető

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			41 169
2.1.	EU-s pályázatok támogatása	1 400			
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	38 885			41 169
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 861			61 935

KIADÁSOK

Ezer forintban !

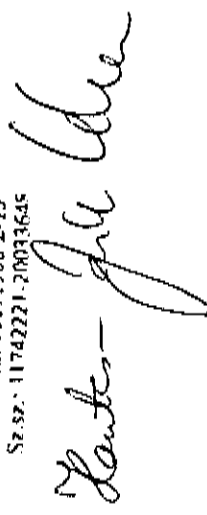
Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. III.n.évi teljesítés	2016. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	63 721			61 165
1.	Rendszeres személyi juttatások	18 224			17 786
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920			4 112
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	27 491			27 628
6.	Különbféle dologi kiadások	900			950
7.	Egyéb folyó kiadások	12 186			10 689
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	140			770
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	110			606
11.	Beruházás Áfa	30			164
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	63 861			61 935

Kantos - József Csaba

Egressy G. Nonprofit Kft
2016.évi költségvetés részletezés

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	738	739	1739	738	739	739	739	739	739	739	739	739	9866
Költségvetési támogatás	2687	2988	3255	3239	2486	3287	3987	3487	3888	3287	4088	4490	41169
Önkorm.feté számlázandó	400	0	0	0	3000		0	0	6000	0	0	0	9400
Egyéb támogatás bevétele:	0	0	0		1500	0	0	0	0	0	0	0	1500
Bevételek előir. Összesen:	3825	3727	4994	3977	7725	4026	4726	4226	10627	4026	4827	5229	61935
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1482	1482	1482	1482	1482	1482	1482	1482	1482	1482	1482	1484	17786
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	342	343	342	343	342	343	342	343	343	343	343	343	4112
Készlet beszerzések													0
Szolgáltatások	1032	931	1431	1181	4932	1231	1932	1431	7832	1231	2032	2432	27628
Külföldi dologi kiadások	79	80	79	80	79	79	79	79	79	79	79	79	950
Egyéb folyó kiadás:	890	891	890	891	890	891	891	891	891	891	891	891	10689
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:			770										770
Feújítás													0
Kiadási előir. összesen:	3825	3727	4994	3977	7725	4026	4726	4226	10627	4026	4827	5229	61935

EGRESSY GÁBOR Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2364 Ócsa, Hajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Sz. sz.: 11742221-200073645



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**

**Ócsa Város Közbiztonságáért ALAPÍTVÁNY
Kuratória**

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**



Falu Tamás Városi Könyvtár

Ócsai Közművelődési Hivatal	
H – 2 3 6 4 Ó C S A	
Falu Tamás u. 44.	2015 -11- 12
telefon: 06 29 378 158	
E-mail: konyvtar@ocsanet.hu	

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 elhelyezése.

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

A 2014. évi felújítás során a könyvtár bejáratí 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.



563-4/25x1 7.14.

Eter forintban!

[illegible][illegible]

1	2
3	4

Результат: Купон - 2000



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

Ócsa Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2016-01-19	Melléklet
Előadó: T.M.	

Szám: 30/2016.

Tárgy: 2016. évi költségvetési tervezet

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

Farkas Marietta

részére

Ócsa

Bajcsy Zs.út.2.

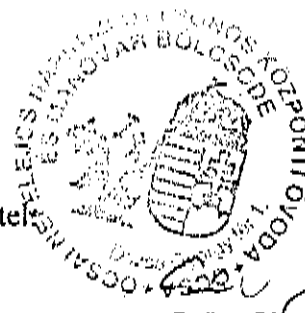
2364

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Mellékelten csatolom az intézmény 2016. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2016. 01. 15.

Tisztelettel



Szücs Jánosné
intézményvezető

**A NEFELEJCS NPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE**

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2016. ÉVRE

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2016. 01.15.



Készítette:

[Signature]
Szücs Jánosné
intézményvezető

Ph.

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

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. 2015. december 31-én statisztikai gyermeklétszám 314 fő ebből SNI- s gyermekek száma 6 fő.

Szakfeladat: 85101-ű óvodai nevelés 53 fő, Aktív óvodai nevelésből 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. Garantált minimálbérre való kiegészítés 27 fő, esetében, illetve a bölcsődében egy fő főiskolai végzettségű alkalmazott pedagógus életpálya modell alapján történő besorolása.

Összességében az alkalmazottak újabb fizetési osztályba, fokozatba lépése, minimálbérre való kiegészítés, az óvodapedagógusok kötelező béremelése, pedagógus életpálya modell fokozatának magasabb osztályba való lépései a bölcsődei dolgozók kötelező szociális illetve, kiegészítő pótlékai, gyesről visszatérő óvodapedagógusok egész évre tervezett bérük jelentősen növelték a kötelező személyi juttatásokat.

Az elfogadott koncepció adataitól való eltérést a minimálbérre való kiegészítés, a bölcsődében 1 fő főiskolai alkalmazott fizetési osztályának változása (pedagógus életpálya modell, pedagógus bértábla alkalmazása) okozta.

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, garantált bérminimumra való kiegészítés 18 566 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 50 éves, a legújabbban épült rész is közel 30 éves. Az intézmény informatikai eszközei szintén fejlesztésre szorulnak (fénymásoló 2 db, laptop 1 db) Mindkét fénymásolót 2003, 2008 – ban bérleti szerződéssel üzemelték be az óvodákba. Mára elavultak többszörösen javítottak. A napi működéshez feltétlenül szükségessé vált a cseréjük. A pedagógusok minősítése, tanfelügyelete, az intézményi adminisztráció, a gyermekek foglalkozásai (színező lapok másolása), gyermekek fejlődési naplójának vezetése, az eszközök hiányában nem megoldott. A nevelőszobában nem áll rendelkezésre IKT eszköz (laptop) az értekezletek hatékonyabb vezetéséhez, adminisztrálásához – (vezetőségi, nevelőtestületi, munkaközösségi, önértékelési). Az intézményvezető évek óta a saját tulajdonú eszközt használja – e feladatok végzéséhez.

4. Bevételek:

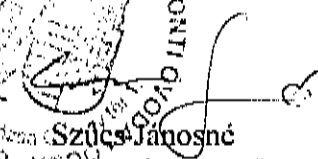
Bevételeinket az állami normatív támogatás, (70%) a fenntartói támogatás (20%) és a saját működési bevételek (10%) összege alkotja.

Össességében a személyi juttatások növekedése, a hozzájuk kapcsolódó járulékok, a dologi kiadások növekedése eredményezte a 2016. évi költségvetési év tervezetét az előző évi módosított előirányzathoz képest

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

Ócsa, 2016. 01. 15.

Tisztelettel


Szűcs Jánosné
intézményvezető

**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde összesen
2016.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

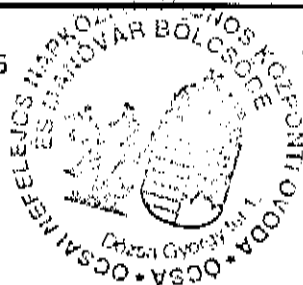
Sor- szám	Bevételi jogcím				
		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015.évi teljesítés	2016. évi TERV
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	18 607	30 100
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	3 600	3 600	15 234	24 250
1.2.	Kamatbevétel				
1.3.	ÁFA bevételek	400	400	3 373	5 850
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	215 867	247 879	233 231	266 290
	Önkormányzati támogatás	215 867	247 879	233 231	266 290
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 867	251 879	251 838	296 390

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	219 867	251 879	251 838	296 390
1.1	Rendszeres személyi juttatások	134 110	136 298	136 615	159 190
1.2	Külső személyi juttatások	450	450	100	1 300
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	35 799	36 254	39 959	42 850
1.4	Készletbeszerzések	2 621	2 721	3 013	3 040
1.5	Szolgáltatások	35 397	59 224	56 016	67 060
1.6	Kommunikációs szolg	950	950	636	800
1.7	Különbféle dologi kiadások	10 540	15 982	15 499	22 150
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Függő átfutó kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 867	251 879	251 838	296 390

2016.01.15



Szűcs Jánosné
Intézményvezető

BEVÉTELEK

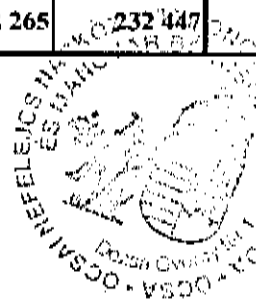
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi mód. el.	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		19 351	14 241	25 100
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel		15 212	11 214	19 750
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek		4 139	3 027	5 350
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	200 578	212 914	218 206	250 570
	Önkormányzati támogatás	200 578	212 914	218 206	250 570
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 578	232 265	232 447	275 670

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	124 370	125 769	126 263	148 370
1.2	Külső személyi juttatások	450	450	100	1 300
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	33 186	33 635	37 148	40 050
1.4	Készletbeszerzések	2 171	2 271	2 783	2 800
1.5	Szolgáltatások	30 017	54 214	51 417	61 900
1.6	Kommunikációs szolgáltatás	850	850	467	600
1.7	Különféle dologi kiadások	9 534	15 076	14 269	20 650
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 578	232 265	232 447	275 670



BEVÉTELEK

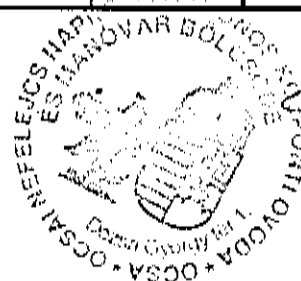
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi mód, el.	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	4 366	5 000
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	3 600	3 600	4 020	4 500
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek	400	400	346	500
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	15 289	15 614	15 024	15 720
	Önkormányzati támogatás	15 289	15 614	15 024	15 720
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 289	19 614	19 390	20 720

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2016. évi TERV
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	9 740	10 459	10 351	10 820
1.2	Külső személyi juttatások				
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	2 613	2 689	2 811	2 800
1.4	Készletbeszerzések	450	450	230	240
1.5	Szolgáltatások	5 380	5 010	4 599	5 160
1.6	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	169	200
1.7	Különbőle dologi kiadások	1 006	906	1 230	1 500
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 289	19 614	19 390	20 720



Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde egy havi összes bér jellegű juttatása 2016 januárban

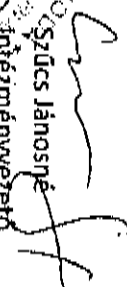
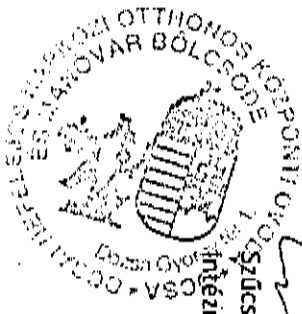
Sorszá	Munkavállaló né	Kulcsszám	alapilletmény	Garant. bér.m.kieg.	Vezetői pótl.	Munka köz. V	Műszakpótlé	Munkáltatói ill. k	Össz bér
1	A. I.	D/10	99 738 Ft	29 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	144 000 Ft
2	B. SZ. J	4/Ped I.	231 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 435 Ft
3	B.G.	D/08	91 048 Ft	37 952 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
4	B. T. É.	B/12	95 673 Ft	33 327 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
5	B. G. Á.	B/06	83 738 Ft	45 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
6	B. A.	C/01	78 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
7	B. S.	4/Ped I.	231 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 435 Ft
8	B.K.M.	D/11	102 700 Ft	26 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
9	B. I.	8/Mesterped.	360 010 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	360 010 Ft
10	B. GY.	10/Ped I.	282 865 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	282 865 Ft
11	C. SZ. M.	E/05	100 125 Ft	28 875 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	149 000 Ft
12	C. S. E.	D/02	80 975 Ft	48 025 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
13	F. G.	6/Ped I.	248 579 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	248 579 Ft
14	F. J	4/Ped I.	231 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 435 Ft
15	F. A.	3/Ped I.	222 864 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	222 864 Ft
16	G. K. A.	7/Ped I.	257 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	257 150 Ft
17	G. SZ. A	E/09	109 915 Ft	19 085 Ft	0 Ft	0 Ft	3 742 Ft	20 000 Ft	152 742 Ft
18	G. B. M.	D/04	84 925 Ft	44 075 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
19	G. I.	B/12	98 368 Ft	29 632 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	128 000 Ft
20	G. L.	12/Ped I.	299 970 Ft	0 Ft	51 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	351 400 Ft
21	G. E.	E/02	91 448 Ft	37 552 Ft	0 Ft	0 Ft	3 742 Ft	0 Ft	132 742 Ft
22	H. N. K.	B/06	83 738 Ft	45 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
23	J. M.	B/04	81 043 Ft	47 957 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
24	J. M.	E/09	109 915 Ft	19 085 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
25	J. S.	3/Ped I.	222 864 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	222 864 Ft
26	K. G. J.	10/Mesterped.	325 719 Ft	0 Ft	51 430 Ft	17 143 Ft	0 Ft	0 Ft	394 292 Ft
27	K. A.	1/Gyakornok	171 433 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 599 Ft	0 Ft	174 032 Ft
28	K. M.	14/Ped II.	342 867 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	342 867 Ft

29	K.H.M.	B/07	85 278 Ft	43 722 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
30	K.E.	D/02	80 975 Ft	48 025 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
31	K.A.K.	D/07	91 048 Ft	37 952 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
32	K.ZS.A.	8/Ped I.	265 722 Ft	0 Ft	0 Ft	17 143 Ft	0 Ft	0 Ft	282 865 Ft
33	K.M.	7/Ped I.	257 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	257 150 Ft
34	K.T.M.	E/06	103 240 Ft	25 760 Ft	0 Ft	0 Ft	3 118 Ft	0 Ft	132 118 Ft
35	L.N.A.	B/07	85 278 Ft	43 722 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
36	M.E.	4/Ped I.	231 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 435 Ft
37	N.T.N.	2/Ped I.	205 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	205 720 Ft
38	N.ZS.	13/Ped II.	236 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	236 125 Ft
39	NY.A.	9/Ped I.	274 294 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	274 294 Ft
40	P.F.I.	D/09	93 813 Ft	42 187 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft
41	S.P.R.	3/Ped I.	222 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	222 900 Ft
42	S.B.G.	5/Ped I.	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft
43	SZ.B.	2/Ped I.	205 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	205 720 Ft
44	SZ.ZS.	15/Ped I.	325 724 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 724 Ft
45	SZ.S.E.	4/Ped I.	231 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 435 Ft
46	SZ.K.	6/Ped I.	248 579 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	248 579 Ft
47	SZ.G.E.	13/Ped II.	334 295 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	334 295 Ft
48	SZ.K.	C/07	88 725 Ft	39 275 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	128 000 Ft
49	SZ.I.	B/13	101 063 Ft	27 937 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
50	SZ.P.I.	14/Ped II.	342 867 Ft	0 Ft	42 858 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	385 725 Ft
51	SZ.I.	12/Mesteped	394 297 Ft	0 Ft	85 717 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	480 014 Ft
52	T.T.	1/Gyakornok	171 434 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	171 434 Ft
53	T.CS.	4/Ped I	231 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 435 Ft
54	T.T.L.	9/Ped I.	274 294 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	274 294 Ft
55	T.J.	12/Ped II.	325 724 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 724 Ft
56	U.T.J.	B/07	85 278 Ft	43 722 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
57	V.K.M.	4/Ped I.	231 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 435 Ft
58	V.L.	B/13	101 063 Ft	27 937 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
59	V.I.	D/07	91 048 Ft	37 952 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft

60	V. J.	12/Ped II.	230 070 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	230 070 Ft
	Összesen:		11 307 439 Ft	960 842 Ft	231 435 Ft	34 286 Ft	13 201 Ft	55 000 Ft	12 602 203 Ft

Finanszírozott létszámkeret 59 fő, Intézményi aktív létszám 59 fő, 1 fő tartósan távollévő, összesen tartósan távollévővel együtt 60 fő

Ócsa, 2016. 01. 15.


 Szűcs Jánosné
 Intézményvezető


KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	2015 Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	117 132 660
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	115 232 800
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	1 899 860
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	117 132 660
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	107 952 000
				2013/2014 tanév 8 hó	71 414 400
				2014/2015 tanév 4 hó	36 537 600
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	924 000
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	37 800 000
				2013/2014 tanév	25 200 000
				2014/2015 tanév	12 600 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	146 676 000
	2			Óvodaműködtetési támogatás	20 533 333
				2013/2014 tanév 8 hó	13 533 333
				2014/2015 tanév 4 hó	7 000 000
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletdíjazásokhoz / 2015	2 924 000
				Pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	352 000
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 572 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	170 133 333
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	20 993 960
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	3 044 800
		d)		Házi segítségnyújtás	0
		e)		Felügyelői vagy tanyafelügyelői szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 930 305
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 975 105
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
				A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880
		b)		Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	42 549 099
				Gyermekek étkeztetés támogatása	75 335 979
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 305 044

				Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat (Ft)
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	
		e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 714 860
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		aah)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		abh)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
		ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	0
		caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		ch)		<i>Énekkarok támogatása</i>	0
		cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
		cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
				A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 714 860

Finanszírozás összesen:

405 285 897

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	
17	Lakott kultúrértékelési kapcsolatos feladatok támogatása	

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2016-01-19	Melléklet:
63-1/2016	Ellátó: F.M.

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!

Levelemhez csatoltan küldöm az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2016.évi költségvetési tervét. A 2015. novemberében leadott koncepcióhoz képest változások vannak, melyek a következők:

A „Személyi juttatások”-ban változások történtek, Ismertté vált december végén a minimálbér és a bérminimum növekedésének mértéke, ezzel korrigáltuk az adatokat. A konyhák szeptemberi átadása miatt 8 havi munkabért kalkuláltunk a konyhai dolgozóknak és beterveztük a munkaviszony megszűnése miatti költségeket. / végkielégítés, felmondási időre járó bér/

A „ Készletbeszerzések” adatot csökkentettük a négy havi nyersanyagbeszerzéssel és ide terveztük be az iskola konyháján működő sütővel kapcsolatosan felmerülő költséget is., ez kb. br. 1.700.000 Ft lesz.

Ócsa, 2016.01.13.

Tisztelettel



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
 Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft
2016.évi költségvetési koncepciója

Bevételek
ezer Ft-ban

	Bevételi jogcím	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015.III.névi teljesítés	2016.évi TERV
I	Intézményi működési bevételek	205.406		136.186	188.990
	Intézményi ellátási díj bevétele				
	Alkalmazottak térítésének bevétele				
	ÁFA bevételek				
II:	Támogatások, átvett pénzeszközök	15.000			
	Önkormányzati támogatás				
	Állami Normatív támogatás				
III.	Bevételek összesen	220.406		136.186	188.990

Kiadások
ezer Ft-ban

	Kiadási jogcím	2015.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015.III.névi teljesítés	2016.évi TERV
I	Folyó / működési/ kiadások				
	Rendszeres személyi juttatások	86.516		62.249	85.753
	Külső személyi juttatások	1.080		720	1.080
	Munkaadókat terhelő járulékok	18.650		11.722	17.150
	Készletbeszerzések	88.627		54.373	52.245
	Szolgáltatások	20.733		11.583	17.862
	Különféle dologi kiadások	4.800		2.038	4.500
II.	Hitel				10.000
	Kamat				400

III.	Kiadások összesen	220.406		144.685	188.990

Ócsa, 2016.01.13.



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna



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	
Érkezett:	megl.: 2015 -11- 16
6808-23	Előadó: F. M.

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

Tisztelt Irodavezető Asszony!

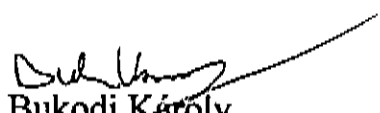
Ócsa Város Sportegyesület a 2016-os költségvetési évben az előző évhez hasonlóan 6 000 000 Ft, azaz Hatmillió forint önkormányzati támogatást kér működéséhez.

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 képviselőjének 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.

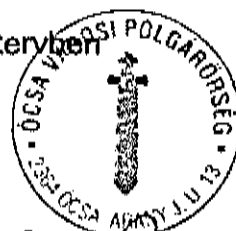
2014 évben az Egyesület Lovastagozattal bővült, ennek a költségeit részben támogatásokból, felajánlásokból fedezzük.

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

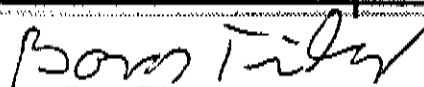
KIADÁSOK		Adatok Ft-ban
Magnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előlrányzat	
Szolgálati gépkocsi költségei		
Szolgálati gépkocsi üzemeltetése	1 500 000	
Szolgálati gépkocsi javítása karbantartása	350 000	
Szolgálati gépkocsi költségei	1 850 000	
Egyéb költség		
Irodaszer, nyomtatvány	90 000	
Telefonszámla	350 000	
Reprezentációs költség	50 000	
Egyéb költség (felszerelésre)	231 500	
Költségtérítés	150 000	
Lovastagozat fenntartási költségei	600 000	
Egyéb költség	1 471 500	
Igényhevett 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

