

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2016 -11- 14	mei.:
Előadó: F. 14.	

ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG 8542-16/2016
2017. évi
PÉNZÜGYI TERVE

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előirányzat	
2016.évi maradvány	0	
Költségvetéstől kapott támogatás		
Költségvetés, önkormányzati támogatás	2 800 000	
Pest Megyei Polgárőr Szövetség - pályázat	300 000	
OPSZ Lovas csoport pályázat	300 000	
Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
Tagdíj	90 000	
Egyéb bevételek		
Egyéb bevételek, támogatások	150 000	
Carbon Solutions Kft	150 000	
Ócsa Város Sportegyesület	150 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 940 000	



Bona Fide

ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG
2017. évi
PÉNZÜGYI TERVE

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előirányzat	
Szolgálati gépkocsi költségei		
Szolgálati gépkocsi üzemeltetése	1 800 000	
Szolgálati gépkocsi javítása karbantartása	500 000	
Szolgálati gépkocsi költségei	2 300 000	
Egyéb költség		
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	
Telefonszámla	250 000	
Reprezentációs költség	73 000	
Egyéb költség (felszerelésre)	232 000	
Költségtérítés	150 000	
Lovastagozat fenntartási költségei	600 000	
Egyéb költség	1 365 000	
Igénybevett szolgáltatások költségei		
Számviteli szolgáltatás	180 000	
Postai szolgáltatások	15 000	
Igénybevett szolgáltatások költségei összesen:	195 000	



Boros Tibor

ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐRSÉG

PÉNZÜGYI TERVE

2017.

Az Ócsa Városi Polgárőrség gazdálkodását a vonatkozó törvények és az 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 Hivatallal a mindenkori szerződésben meghatározott támogatás, a Pest Megyei Polgárőrszövetség pályázata lapján 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 személygépkocsik és egyéb járművek (lőszállító, kerékpárok) fenntartásának költsége;*
- Posta, irodaszer költségek, nyomtatványok beszerzése,*
- Igénybe vett szolgáltatások,*
- Egyéb működési költségek,*
- Lovas Csoport fenntartási költségei,*
- Az egyesület képviseletének költségei más szervezetek rendezvényein.*

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 idős kora miatt.

2015 évben az Egyesület bérleti szerződést kötött Boros Tiborral, mely szerint a saját tulajdonát képező ingatlanon lévő lótartásra alkalmas építményt térítésmentesen 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 alapadatokat szolgáltat a könyvelő részére a 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 Messenger és az emailés összeköttetést használja. Levelezést csak, azon tagokkal folytat, akik emaillel nem rendelkeznek, illetve azon esetben, ha a levél, ajánlott levél, mint jogi forrás válik szükségessé.

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

Az OPSZ által minden évben kiírt pályázat a lovas csoport fenntartásának jelentős részét képezi ezért csak egy minimális részt különítünk el a lovas csoport fenntartási költségeire.


Egyesületünk az elmúlt években jelentősen fejlődött, megnövekedtek az Elnök által elvégzendő feladatok, amelyek jelentős többletköltséggel járnak és saját autó használatával. Az egyesületi elnök saját gépjármű használatára tervezett összeg a pénzügyi tervben szerepel.

Ócsa Városi Sportegyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi futballmérkőzések biztosítására, az így befolyt összeg, jelentős részben hozzájárul az egyesület egyéb költségeihez.

A Carbon Solutions Kft-vel együttműködési megállapodást kötöttünk az Oxyfa ültetvény folyamatos ellenőrzésére, ez állandó havi bevételt jelent az egyesületnek, amit működési költségekre tudunk fordítani.

Az elnökség 2016. november 11-én megtárgyalta és jóváhagyta és Közgyűlés elé terjesztette.

Ócsa, 2016. november 13.



Boros Tibor

Elnök



Készült: 2 példányban

Egy példány: 3 lap

Ügyintéző: Ulicska Ildikó

Kapja :

1. Ócsa Város Polgármesteri Hivatal

2. OVP - irattár