

EGRESSY GÁBOR KULTURÁLIS NONPROFIT KFT
2364. ÓCSA, BAJCSY ZS. U.46-48.

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017-01-19	mel.:
Előadó:	
1175-10/2017 SZÁM	7. M.

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal
2364. Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2

Farkas Marietta
Pénzügyi irodavezető
Részére

Tárgy: 2017. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva a 2017.január 09-i elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2017. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2017.évi várható bérköltségeket és egyéb személyi jellegű kiadásokat tartalmazza az alábbi státuszokra:

megnevezés	Heti munkaidő	Havi bruttó bér Ft/hó/fő	Éves bérköltség
Ügyvezető 1 fő	40 ó	475.000,-	5.712.000,-
Kulturális szervező 2 fő	40 ó	198.000,- 198.000,-	2.376.000,- 2.376.000,-
Takarító 2 fő	40 ó	130.000,-	3.120.000,-
Karbantartó 1 fő 11 hó	40 ó	227.000,-	2.497.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	152.000,-	1.824.000,-
Összesen: 7 fő			17.905.000,-

Egyéb személyi jellegű kifizetésként saját gépkocsi használatra fizetendő költségtérítés került tervezésre:

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	50 000,-	600.000,-
Adminisztrátor 1 fő	56.000,-	672.000,-
Összesen:		1.272.000,-

Mindösszesen:

19.177.000,- Ft

- 2.) Munkaadót terhelő járulék a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás összegét tartalmazza **3.939.100,- Ft** összegben.

- 3.) A szolgáltatások között a várhatóan igénybe veendő, a működéshez szükséges szolgáltatások és Ócsa Város Önkormányzatától átruházott kulturális feladatok ellátása keretében felmerülő rendezvények kiadásai és az állandó szakkörök költségei szerepelnek.

Részletesen a következők:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
<i>Folyamatos, működés ktg-i</i>		
Javítás, karbantartás	1.000.000,-	Tartalmazza a vetítövászón cseréjét
Posta,telefon,internet ktg	684.000,-	
Számviteli szolgáltatás	2.565.400,-	Könyvelés, bérszámfejtés, kimutatások, könyvvizsgálat
Nyomdai szolgáltatás	1.000.000,-	Plakát, egyéb kiadványok
Jogi képviselet díja	254.000,-	Eseti megbízás 2 alk./év
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1.681.440,-	Szőnyegbérlet, munkavéd.szolg., telefonalközp.átalány, fénymásoló, tűzoltókész.ell., inform.szolg., távfelügyelet
Marketing ktg-ek	550.000,-	Hirdetések, programajánlók
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások díja	1.600.000,-	2 alkalom
Gyerek színházi előadások díja	1.700.000,-	8 előadás (4 kicsiknek, 4 nagyobbaknak)
Városi Gyereknapi költsége	1.100.000,-	
ÖKN rendezvény költsége	4.500.000,-	
Városi Vigasság költsége	6.500.000,-	
Ünnep-és emléknapok ktg-e	1.500.000,-	03.15., víz világnapja, Magyar Népmese Napja, Költészet napja, aug. 20., okt.23., Összetartozás Napja, Pedagógus nap, Idősek Világnapja,
Magyar Kultúra Napja	400.000,-	
Anyák Napi koncert	400.000,-	
Nemzetközi Képzőművészeti Tábor	800.000,-	
Szülők Iskolája előadások	500.000,-	Évi 4 alkalom
Adventi Napok	1.500.000,-	
Egressy Galéria kiállítások	300.000,-	
Új rendezvények, tanfolyamok, workshopok	550.000,-	
Népdalkör szakkör ktg-e	480.000,-	
Néptáncsoport ktg-e	480.000,-	
Napközis tábor	600.000,-	3 hét, 15-20 fő/hét
Összesen:	30.644.840,-	

4.) A különféle dologi kiadások között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek és a szerzői jogdíjak szerepelnek, összesen 900.000,- Ft értékben.

5.) Az egyéb folyó kiadások az anyagbeszerzésre tervezett összeget tartalmazzák az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	2.361.000,-	Fenntartási anyagok, munkaruha, szórólapok, tisztítószer, fogyóeszközök
Irodaszerek	400.000,-	
Áramdíj	1.778.000,-	
Gázdíj	4.699.000,-	
Egyéb rezsiköltség	630.000,-	Víz-csatornadíj, szemétdíj,
Összesen:	9.868.000,-	

6.) Beruházásként, fejlesztésre 1.200.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Kiszolgáló helyiségek felújítása	500.000,-	Bérleti díjak növeléséhez
Vetítéstechnika kivezetése	200.000,-	Hang-és fénykábelek eljuttatása a keverőálláshoz
Hang-és fénytechnika bővítése	200.000,-	
Eszközök vásárlása	300.000,-	Asztalok, székek, terítéshez eszközök, boiler
Összesen:	1.200.000,-	

Kiadások mindösszesen: 65.728.940,- Ft

Bevételek:

- 7.) Az intézményi bevételek összesen 16.312.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklám szolgáltatás bevételei	467.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	9.720.000,-	
Váll.tev. összesen:	10.187.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	1.250.000,-	2 alkalom
Gyerek színházi előadás jegybevétel	1.700.000,-	8 előadás
Anyák Napi koncert belépő	375.000,-	
Napközis tábor részv.díj	600.000,-	
ÓKN borvacsora belépő bev.	700.000,-	
Kult.tevékenység bevételei összesen:	4.625.000,-	
Egyéb bevételek:		
ÓKN külső támogatások	1.500.000,-	
Összes intézményi bevétel:	16.312.000,-	

- 8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 49.416.940 ,-Ft.

2017. január 01-től megszűnik az eddigi vegyes finanszírozási forma, miszerint 3 fő rendezvény – Magyar Kultúra Napja, Ócsai Kulturális Napok, Városi Vigasság - bekerülési költsége számlázással, a kulturális feladatok fenn maradó része támogatás keretében került finanszírozásra.

2017. évtől minden kulturális feladat ellátására támogatás formájában biztosítja Ócsa Város Önkormányzata a pénzeszközt. Ebből következően a 2016. évi támogatáshoz képest megnövekedett a 2017. évi önkormányzati támogatás összege.

A 2017. évi koncepciónk kialakításánál a működési ráfordításokat és a rendezvények bekerülési költségeit próbáltuk a biztonsággal vállalható összegben tervezni. A minőségi, színvonalas rendezvények megrendezéséről nem szeretnénk lemondani és a jövőben még magasabb színvonalú, még nívósabb, újabb kulturális rendezvényekkel szeretnénk Ócsa Város lakosságát megajándékozni. A bevételek növelésére törekszünk, ennek érdekében bemutatkozó szórólappal fogjuk megkeresni a település és környékének vállalkozásait, amiben a szabadidőközpontot, mint vállalati rendezvények, konferenciák, oktatások lebonyolítására alkalmas helyszínt fogjuk ajánlani. Ezáltal az árbevételünk növekedését reméljük.

Bevételek mindösszesen: 65.728.940,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2017. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását!

Ócsa, 2017. január 11.

Paksi Zita

ügyvezető

MESESY GABOR Nonprofit Kft.
Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48
Adószám: 18671908-2-13
Törzskönyvi szám: 11742221-20033648

Egressy Gábor Nonprofit Kft.
2017. évi koncepció

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	2017. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	20 766			16 312
1.1.	Saját bevételek	19 266			14 812
1.2.	Egyéb bevétel	1 500			1 500
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	41 169			49 417
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	41 169			49 417
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 935			65 729

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	2017. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	61 165			64 529
1.	Rendszeres személyi juttatások	17 786			19 177
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 112			3 939
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	27 628			30 645
6.	Különféle dologi kiadások	950			900
7.	Egyéb folyó kiadások	10 689			9 868
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	770			1 200
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	606			945
11.	Beruházás Áfa	164			255
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	61 935			65 729



Falu Tamás Városi Könyvtár

H - 2364 ÓCSA

Falu Tamás u. 44. Ócsa

Polgármesteri Hivatal

telefon: 06 29 378 158

2017 -01- 19

mellet

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

11.15-17/2017

Előadó:

Web: www.konyvtarocsa.hu

F.M.

Költségvetési tervezet 2017. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár állománygyarapításra 2017. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével 1 100 000Ft ráfordítást tervez 500 050 - 500 050Ft összegű részletekben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kézi-könyvtári állomány felfrissítésére és bővítésére valamint gyermek és ifjúsági irodalom bővítésére használjuk fel majd a fenti összeget.

2016. évben könyvvásárlásra több mint 1 000 000Ft-ot költöttünk, ennek függvényében a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás várható összege 2017-re csaknem 500 000Ft.

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. Ezzel a lehetőséggel szeretnénk élni 2017.évben.

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.

2017-évre a könyvtár bejáratí részének, az udvarnak és a kertnek a megújítását tervezem.

Az utcafronti kerítés elbontásával, padok kihelyezésével, az elöregedett növényzet megújításával (kiszáradt fák kivágásával, új virágágyások kialakításával, füvesítéssel, fák és cserjék ültetésével) egy új kulturális közösségi teret, olvasóudvart „ hoznánk létre, amely nemcsak a Falu Tamás utca összképét javítaná, hanem tavasztól –őszig növelhetné a helyben használó és folyóirat olvasók létszámát is.

Az ajtó előtti rész feltöredezett beton burkolatát szeretném esztétikus díszburkolatra cserélni, valamint akadálymentesítését megvalósítani. Ezek a változtatások megkönnyítik majd a kerekés székkel és a babakocsival érkező olvasók bejutását a könyvtárba.

Az olvasók kerékpárjainak tárolására kerékpártárolót alakítanánk ki, a rendezett utcaképert és a növények védelme érdekében.

Ezen felújítások végeztével kihelyezzük a már korábban elkészült új esztétikus névtáblát, nyitva tartási és hirdető táblát is.

Ócsa, 2017.01.12.

Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

Költségvetési szerv	FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi TERV
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	6 820	40 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	6 820	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	26 180	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	33 000	80 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 122 953	9 269 000	10 330 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	10 997 953	9 144 000	10 330 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	11 202 953	9 302 000	10 410 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 529 670	7 570 000	9 310 000
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	5 033 284	4 722 000	4 448 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 441 386	1 283 000	1 208 000
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	1 565 000	3 654 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 673 283	1 574 000	1 100 000
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	1 574 000	1 100 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 410 000	11 202 953	9 144 000	10 410 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				



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

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

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Ócsa Város Sportegyesület a 2017-es költségvetési évben 7 000 000 Ft, azaz Hétmillió forint önkormányzati támogatást kér működéséhez.

A már általánosnak mondható költségeink (utazási költség, megbízási díjak, bérleti díj, pályakarbantartási díjak, rezsi díjak, stb.) mellett az alábbi növekedéssel számolunk kiadási oldalon:

- TAO-s pályázat önrész
- körzeti utánpótlástorna/utánpótlástornák rendezése
- ökölvívó-szakosztály megalakulása

Ócsa, 2016.11.14.

Üdvözlettel,


Bukodi Károly
elnök

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2016 -11- 14	meil.:
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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017-01-19	település:
.....1175-9/2017..... SZÁM	Előadó: 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!

Kérésének megfelelően levelémhez csatolom az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017.évre vonatkozó költségvetési tervezetét.

Ócsa, 2017.01.12.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

A 2016 novemberében készített 2017. évre vonatkozó koncepcióhoz képest az alábbi változtatásokkal módosult a költségvetési tervezetünk:

- a bérek és a járulékok összege a jogszabályi változások miatt változott
- a novemberi koncepcióban 3 főt terveztünk a városgazdálkodáshoz, ezt módosítottuk: Szőke László karbantartót nem vette át a Monori Tankerület, /őt a Polgármesteri Hivatalhoz osztottam be /, a városgazdálkodáshoz pedig 7-7 hónapra / április 1-okt.31/ terveztünk 2 főt.
- Molnár Tibor a Polgármesteri Hivatalból az Egészségházhoz került karbantartóként, munkabére és járuléka ott fognak megjelenni
- a koncepció készítésénél kimaradt a lakóparki és a milleneumi téri játszótérek felülvizsgálata és karbantartása, erre utólag terveztünk 300.000 Ft-ot / A Lakóparki fajátékokat festeni kell./
- az Egészségház bérleti díj-bevételét korrigáltuk a Képviselő-testület által jóváhagyott emeléssel
- az elmúlt hetekben tapasztalt hidegek miatt az Egészségház energia költségénél 200.000 Ft-tal többet terveztünk

Ócsa, 2017.01.12.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi mód. ei.	2016. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	188.990		141 982	35 780
1.1.	Egyéb működési bevételek				28 173
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				7 607
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök				28 836
	Önkormányzati támogatás				
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 990		141 982	64 616

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások				64 616
1.1	Rendszeres személyi juttatások	85 753		67 164	28 784
1.2	Külső személyi juttatások	1 080		810	1 080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	17 150		13 756	5 970
1.4	Készletbeszerzések	52 245		48 257	4 935
1.5	Szolgáltatások	17 862		14 842	16 240
1.6	Különféle dologi kiadások	4 500		3 109	
1.7	Fizetendő ÁFA				7 607
2.	Beruházási,fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok	10 000		10 000	
4.	Beruházási kiadások	400		22	
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 990		157 960	64 616



D. Buzsáki János Zircsany

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017 -01- 19	mell.:
1175-8/2017 szám	Előadó: F.14.

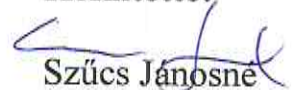
**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2017. ÉVRE**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2017. 01.12.

Készítette:


Szűcs Jánosné
intézményvezető





**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: 16/2017.

Tárgy: 2017. évi költségvetési tervezet

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

Farkas Marietta
részére

Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364

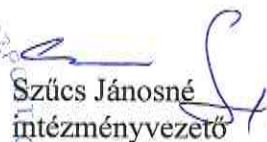
Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Mellékelten csatolom az intézmény 2017. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázatokkal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2017. 01. 12.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
intézményvezető

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2017. évi Költségvetési tervezete

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2017.január 01 - től az engedélyezett alkalmazotti létszám 60 fő, jelenleg az aktív létszám 60 fő.

Óvodai statisztikai gyermeklétszám 2016. október 01-én 313 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 8 fő. 2016. december 31-én várható statisztikai gyermeklétszám 321 fő ebből SNI- s gyermekek száma 8 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: 7 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

A Bölcsődei alkalmazottak létszáma 7 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő, 3 fő dajka.

A költségvetés tervezése az óvodák részére az alábbiak figyelembevételével készült:

Kötelező soros lépések 20 fő esetében.

Jubileumi jutalom tervezése **2 fő** (1 fő 30év, - 3 havi bér, 1 fő 40. év,- 5 havi bér) esetében.

A 2016. szeptembertől 01-től **(3,8%) - os pedagógus béremelés**, 2017. egész évre kiható növekedése.

2017. év szeptember 01- től újabb 3,8 % -os pedagógus béremelés 4 óra eső költségeinek tervezése, - 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

1 fő Gyakornok fokozatból Pedagógus I. be, **2 fő** Pedagógus I -ből Pedagógus. II be való besorolásának illetménynövekedése - 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet alapján.

A minimálbérre való kiegészítés **(27 fő esetében 25 % béremelés)** tervezése.

Bölcsődei dolgozók esetében **szociális ágazati pótlék 11%** a (19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet), **ágazati kiegészítő pótlék 11%** a 165/2015. (VI.30.) kormányrendelet értelmében történt.

2017. január 01-től a 318/2016. (X.25.) kormányrendelet értelmében újabb bölcsődei pótlékre jogosultak a kisgyermeknevelők közalkalmazotti jogviszonyuknak megfelelően, sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján.

Össességében az alkalmazottak újabb fizetési osztályba, fokozatba lépése, központi költségvetési törvényben elfogadott emelések, az óvodapedagógusok kötelező béremelése, a minimálbér 25%-os emelése, a pedagógus életpálya modell fokozatának magasabb osztályba való lépései a bölcsődei dolgozók kötelező szociális ágazati, kiegészítő, közalkalmazotti pótlékai, egész évre tervezett bérük jelentősen növelték a kötelező személyi juttatásokat.

2. Dologi jellegű kiadások:

A dologi kiadások az éves teljesítés, az előző évi előirányzat illetve a változások figyelembevételével kerültek megállapításra.

A **készletbeszerzésnél** a működési költségek tervezése évről évre ismétlődő feladatok, új feladatként a bölcsődei dolgozók *kötelező munkaruha tervezése*, (/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 12. sz. melléklet - kötelező munkaruha minimum).

A **Szolgáltatások** vásárolt élelmezés a tárgyévi előirányzathoz képest változó összeggel került tervezésre. A változást a konyhák üzemeltetési költségeinek átcsoportosítása okozta.

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 intézmény informatikai eszközei szintén fejlesztésre szorulnak (fénymásoló 2 db) Mindkét fénymásolót 2003, 2008 – ban bérleti szerződéssel üzemelték be az óvodákba. Mára elavultak többszörösen javítottak. A napi működéshez feltétlenül szükségessé vált a cseréjük.

4. Bevételek:

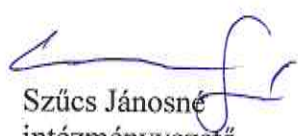
Bevételeinket az *állami normatív támogatás*, (70%) a fenntartói támogatás (25%) és a saját működési bevételek (5%) összege alkotja.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezetét elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2017. 01. 12.

Tisztelettel:




Szűcs Jánosné
intézményvezető

MANÓVÁR BÖLCŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE
B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	3 786	5 200
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	4 500	4 500	3 624	4 626
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek	500	500	162	574
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	15 720	20 966	18 190	22 780
	Önkormányzati támogatás	15 720	20 966	18 190	13 810
	Állami norm.támogatás				8 970
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 720	25 966	21 976	27 980

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	20 720	22 966	21 874	27 980
1.1	Rendszeres személyi juttatások	10 820	11 771	12 501	14 140
1.2	Külső személyi juttatások				
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	2 800	3 057	3 104	3 900
1.4	Készletbeszerzések	240	240	384	900
1.5	Szolgáltatások	5 320	5 320	3 945	4 000
1.6	Gyermekétkeztetés /szociális/	1 500	1 500	1 940	5 000
1.7	Különböző dologi kiadások	40	1 078		40
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások			102	
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások			102	
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 720	22 966	21 976	27 980

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	25 100	25 100	3 285	3 578
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	19 250	19 250	2 553	2 817
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek	5 850	5 850	732	761
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	250 570	258 567	243 766	275 640
	Önkormányzati támogatás	250 570	253 765	238 964	57 548
	Előző év kv. maradv. igénybevét		4 802	4 802	218 092
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	275 670	283 667	247 051	279 218

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	275 670	286 243	250 026	279 218
1.1	Rendszeres személyi juttatások	148 370	152 534	140 107	160 556
1.2	Külső személyi juttatások	1 300	1 300	40	1 300
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	40 050	44 066	41 183	45 090
1.4	Készletbeszerzések	2 800	2 800	2 376	2 800
1.5	Szolgáltatások	65 010	57 636	44 705	47 508
1.6	Gyermekétkeztetés /szociális/	18 000	23 300	21 238	21 500
1.7	Különféle dologi kiadások	140	4 607	377	464
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások		424	401	
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások		424	401	
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	275 670	286 667	250 427	279 218