

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Ócsai Polgármesteri Hivatal | |
| Érkezett: 2017 -01- 19 | mell.: |
| 1145-8/2017 szám | Előadó: F.14. |

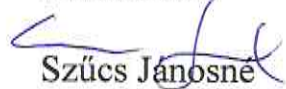
**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2017. ÉVRE**

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

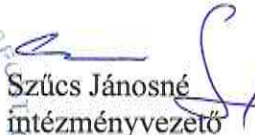
Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

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 minimálbérré 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 |

K I A D Á S O K

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 | Különféle 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 ktv. 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 | Gyermekekétkezés /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 |

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2
Telefon: 06-70-425-33-04
E-mail: varosuz@citromail.hu

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Ócsai Polgármesteri Hivatal | |
| Érkezett: | 2017-02-08 |
| mell: | |
| 1175-18/2017 | Előadó: F. M. |

Farkas Marietta
Irodavezető asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Kérésének megfelelően levelémhez csatolom az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017.évre vonatkozó javított költségvetését.

Ócsa, 2017.02.08.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Központ

| Költséghely | 2016.évi adat /ezer Ft/ | 2017.évi terv /ezer Ft/ | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Ügyvezető munkabére | 4 608 | 4.608 | |
| Költségtérítés | 540 | 600 | |
| Bérfárulékok | 1 952 | 1.014 | |
| FEB | 1 080 | 1.080 | |
| Anyagköltség | | | |
| -irodaszer | 179 | 140 | |
| -szállítás | 14 | 40 | |
| Számviteli szolgáltatás | 3 900 | 1.950 | |
| Ügyvezető telefonktg-e | 58 | 80 | |
| Könyvvizsgáló díja | 305 | 305 | |
| Hatósági díj | 44 | 70 | |
| Ügyvédi munkadíj | 99 | 100 | |
| Banki szolgáltatások | 1 426 | 1.200 | |
| Különféle egyéb szolgáltatás | | | |
| -internet | 46 | 50 | |
| -üzemorvos | 12 | 10 | |
| -reprezentáció | 23 | 25 | |
| | | | |
| tartalék | | 500 | Kilépő dolgozóknak felmondás esetén |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2017.január 31-én Erős Gusztávné munkaviszonya megszűnt, a tartalékot a végkielégítésre és a felmondásra költöttük.

Városgazdálkodás

| Költséghely | 2016.évi tény | 2017.évi terv | |
|--|---------------|----------------------------|--|
| munkabér | 4 038 | 3.696 | Kovács Lné, Mátai Ferenc |
| költségtérítés | 600 | 600 | |
| járulékok | 911 | 814 | |
| munkaruha | 50 | 50 | |
| | | | |
| Lakóparki ügyelet díja + járulécai | 1 340 + 295 | 1.340 295 | |
| segédanyag | 2 480 | 1.400 | Só, damil, olaj, zsákok |
| üzemanyag | 941 | 800 | IFA, fűnyírók,, kaszagépek |
| szállítás | 279 | 200 | Konténeres szemétszállítás, ipari só mozgatása |
| Karbantartás- traktor, kaszák, fűnyírók | 499 | 480 | |
| Posta, telefon | 42 | 100 | |
| IFA biztosítása | 110 | 110 | |
| Benkovics Sándor | 2 440 | 2.440 | |
| Barizskert Kft | 682 | 450 | |
| Üzemorvos | 26 | 26 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kertész március-dec. | | Bér 2.000 járulékok 440 | 10 hónap! |
| Szippantás febr.01-én és 02-án | | 1.000 | |
| Műfüves pálya karbantartása | | 342 | |
| Lakóparki és Mill.téri játszótér karbantartása | | 300 | Festés, ellenőrzés |
| | | | |
| 1 fő alk.ápr-okt. bér | | 896 | |
| Béreik járulécai | | 198 | |
| munkaruha | | 50 | |
| üzemorvos | | 26 | |
| | | | |
| | | | |

Óvodák és bölcsőde karbantartása

[illegible]

Polgármesteri Hivatal és szolgálati lakások

[illegible]

A karbantartás / 2016.évi/ tartalmazza a házasságkötő és a szolgálati lakás festését, mázolását illetve a szolgálati lakásban a fürdőszoba rendbetételét. A segédanyagok nagyrészt a szolgálati lakáshoz kellettek.

Egészségház

| Költséghely | 2016.évi adat | 2017.évi terv | |
|---|---------------|---------------|--|
| munkabérek | 4 887 | 6.192 | Pintérné, Tóthné, Verebélyiné, Molnár T. |
| járadékok | 884 | 1.370 | |
| munkaruha | 75 | 100 | |
| segédanyag | 947 | 300 | Izzók, fénycsövek |
| tisztítószer | 1 321 | 850 | |
| energia | 4 590 | 4.800 | Gáz, villany |
| Közüzem díjak | 1 069 | 900 | Víz, szemét |
| karbantartás | 3 443 | 1.000 | Lift, kazán, öntözőrendszer, klíma, tűzjelző |
| telefon | 158 | 200 | Védőnőké és risztórendszer miatt |
| biztosítás | 255 | 320 | |
| Riasztó: MONDA és a katasztrófavédelem | 276 | 230 | |
| üzemorvos | 39 | 52 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2016-ban került sor az Egészségház kimeszelésére illetve az ügyeleti folyosón a lámpák cseréjére. A kazán nagyobb karbantartáson esett át, szigetelést, égőfejet kellett benne cserélni az éves tisztításon kívül. Az öntözőrendszerből a föld alatt is folyt a víz, nagyobb javítást igényelt. Tavaly csak a 3 takarítónő bére volt a bérköltségekben, az idén Molnár Tibort áthelyeztem az Egészségházba.

Bevételek

| | 2016.évi adat | 2017.évi terv | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--|
| Ügyeleti szolgálat a lakóparkban | 3 840 | 3.840 | |
| Egészségház bérleti díjai | 30 689 | 31.390 | |
| DM szerződés | 500 | 500 | |
| fűnyírás | 38 | 50 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | | | 31.524 |
| | Önkormányzati támogatás | | | | 31 524 |
| | Állami norm.támogatás | | | | |
| 3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 188 990 | | 141 982 | 67.304 |

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 | | | | 67.304 |
| 1.1 | Rendszeres személyi juttatások | 85 753 | | 67 164 | 29.888 |
| 1.2 | Külső személyi juttatások | 1 080 | | 810 | 1 080 |
| 1.3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17 150 | | 13 756 | 6.212 |
| 1.4 | Készletbeszerzések | 52 245 | | 48 257 | 4 935 |
| 1.5 | Szolgáltatások | 17 862 | | 14 842 | 17.582 |
| 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 | 67.304 |

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Össz. |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tervezett bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Int. működési bevételek | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.356 | 28.173 |
| Költségvetési támogatás | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 31.524 |
| Önkorm. felé számlázandó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ÁFA | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 633 | 7607 |
| Bevételek előír. Összesen: | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.616 | 67.304 |
| Tervezett kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Személyi juttatások | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.487 | 29.888 |
| Külső szem.jutt. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 514 | 6212 |
| Készlet beszerzések | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 425 | 4.935 |
| Szolgáltatások: | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.467 | 17.582 |
| Külfönté dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ÁFA | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 633 | 7607 |
| Ellátottak pénzbeni jutt... | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházás: | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadási előír. összesen: | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 5.616 | 67.304 |

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2

Telefon: 06-70-425-33-04

E-mail: varosuz@citromail.hu

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Ócsai Polgármesteri Hivatal | |
| Érkezett: | 2017-07-07 |
| mell.: | |
| 1145-15/2017 ... 820 m | Előadó: F.M. |

Dr. Molnár Csaba
Jegyző úr
részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Ócsa Város Képviselő-testülete 14/2017.(01.25.) számú határozata alapján az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit kft ügyvezetőjeként megtárgyaltam Szőkéné Barka Ágnes könyvelőasszonnyal a könyvelési díjat. Könyvelő asszony nem kíván változtatni a szerződésben rögzített díjon.

Ócsa, 2017.02.02.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna



| | |
|--------------------------------|--------------|
| 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

EGRESSY GÁBOR KULTURÁLIS NONPROFIT KFT

2364. ÓCSA, BAJCSY ZS. U.46-48.

Ócsai
Polgármesteri Hivatal

2017-02-07

melletti:

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

Előadó:

11.4.5-16/... 2017

F. M.

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,- 130.000,- | 1.560.000,- 1.560.000,- |
| Karbantartó 1 fő 11 hó | 40 ó | 227.000,- | 2.497.000,- |
| Adminisztrátor 1 fő | 40 ó | 161.000,- | 1.932.000,- |
| Összesen: 7 fő | | | 18.013.000,- |

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 | 53.000,- | 636.000,- |
| Összesen: | | 1.236.000,- |

Mindösszesen:

19.249.000,- Ft

- 2.) Munkaadót terhelő járulék a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás összegét tartalmazza **3.960.220,- 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 vetítővászon cseréjét |
| Posta,telefon,internet ktg | 684.000,- | |
| Számviteli szolgáltatás | 739.000,- | Könyvelés, bérszámfejtés, kimutatások, könyvvizsgálat |
| Nyomdai szolgáltatás | 900.000,- | Plakát, egyéb kiadványok |
| Jogi képviselet díja | 254.000,- | Eseti megbízás 2 alk./év |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások | 1.680.420,- | Szőnyegbérlet, munkavéd.szolg., telefonalközp.átalány, fénymásoló, tűzoltókész.ell., inform.szolg., távfelügyelet |
| Marketing ktg-ek | 500.000,- | 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 költség | 1.100.000,- | |
| ÓKN rendezvény költség | 4.500.000,- | |
| Városi Vigasság költség | 6.500.000,- | |
| Ünnep-és emléknapi 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: | 28.667.420,- | |

4.) A különféle dologi kiadások között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek és a szerzői jogdíjak szerepelnek, összesen 850.000,- Ft értékben.

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

| Megnevezés | Összeg | Megjegyzés |
|--------------------|--------------------|---|
| Vásárolt anyagok | 1.993.000,- | 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: | 9.500.000,- | |

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:

63.426.640,- 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 | 8.417.700,- | |
| Váll.tev. összesen: | 8.884.700,- | |
| 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: | 15.009.700,- | |

- 8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 48.416.940 ,-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 nivósabb, 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: 63.426.640,- Ft

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

Ócsa, 2017. február 07.



Paksi Zita
ügyvezető

GRESSY GABOR Nonprofit Kft.
364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 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 | | | 15 010 |
| 1.1. | Saját bevételek | 19 266 | | | 13 510 |
| 1.2. | Egyéb bevétel | 1 500 | | | 1 500 |
| 2. | Támogatások, átvett pénzeszközök | 41 169 | | | 48 417 |
| 2.1. | EU-s pályázatok támogatása | | | | |
| 2.2. | Önkormányzati finanszírozás | 41 169 | | | 48 417 |
| 3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 61 935 | | | 63 427 |

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 | | | 62 227 |
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 17 786 | | | 19 249 |
| 2. | Külső személyi juttatás | | | | |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 112 | | | 3 960 |
| 4. | Készletbeszerzés | | | | |
| 5. | Szolgáltatások | 27 628 | | | 28 668 |
| 6. | Különféle dologi kiadások | 950 | | | 850 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | 10 689 | | | 9 500 |
| 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 | | | 63 427 |



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29-378 158

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai

Polgármesteri Hivatal

2017-02-07

mel:

Előadó:

1175-16/2017

F. 14

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 szeretnénk volna hangsúlyt fektetni. Egy pályázati lehetőség ígérkezett a tavasz folyamán, azonban mint az később kiderült, könyvtárak nem vehettek részt benne.

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

Az utcafronti kerítés elbontásával, padok kihelyezésével, az előregedett növényzet megújításával (kiszáradt fák kivágásával, új virágágások 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 kerekesszékes 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.

A 9/2017. (I.23) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése című 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet módosításában kötelezően előírt 120 órás, Könyvtári Vezetési Ismeretek elnevezésű továbbképzésem részvételi díjának összegével (200 000Ft) a tervezett dologi kiadások és a kiadások összesen összege emelkedett.

Ócsa, 2017.02.03.



Gergelyné Kopcsó Eszter
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Falu Tamás Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 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 |
| 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.-ból 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 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 80 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 10 530 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 530 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 610 000 |

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 9 510 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 448 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 208 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 854 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 100 000 |
| 2.1. | Beruházások | 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.) | 10 610 000 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |