

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

Ócsai
Polgármesteri Hivatal

mell.:

2020-01-16

Előadó:

2/h70-1/2020
Szám

F. M.

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

Farkas Marietta
 Pénzügyi irodavezető
 Részére

Tárgy: 2020. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2020. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások** összege a 2020.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	441.600,-	5.299.200,-
Kulturális szervező	40 ó	242.000,-	2.904.000,-
2 fő	40 ó	220.000,-	2.640.000,-
Recepció 2 fő	40 ó	185.000,-	2.220.000,-
	30 ó	160.000,-	1.920.000,-
Takarító 2 fő	40 ó	161.000,-	1.932.000,-
	40 ó	161.000,-	1.932.000,-
Karbantartó 1 fő	20 ó	200.000,-	2.400.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	200.000,-	2.400.000,-
Összesen: 9 fő			23.647.200,-

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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	50.000 Ft	600.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40.000 Ft	480.000,-
Népdalkör vezetése 1 fő (efo 11 hónap)	40.000 Ft	440.000,-
Összesen:		1.520.000,-

Mindösszesen: 25.167.200,- Ft

2.) **Munkaadót terhelő járulék** a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, **3.422.260.- 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-ek</i>		
Javítás, karbantartás	950.000	
Posta, telefon,internet ktg	690.000	
Számviteli szolgáltatás	1.600.000	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás, belső ellenőr
Nyomdai szolgáltatás	600.000	Plakát, szórólap
Jogi képviselő díja	100.000	Eseti megbízás
Szerzői jogdíj	450.000	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Hangosítás díja	1.600.000	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.900.000	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. telefonalközp. átalány, inform.szolg., távfelügyelet
Marketing ktg-ek	400.000	Hirdetés, programajánló
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások	2.500.000	
Gyerek színházi előadások	1.830.000	
ÖKN rendezvény költsége	3.500.000	
Városi Vigasság költsége	8.000.000	
Ünnep-és emléknapi ktg-e	650.000	Március 15., Összetartozás napja, Október 23., Augusztus 20.
Magyar Kultúra Napja	630.000,-	
Gyerek rendezvények	1.400.000,-	koncertek, játszóházak
Ismeretterjesztő előadások	750.000,-	Évi 3 alkalom
Zenés estek	2.600.000,-	
Mikulás napi rendezvény	1.200.000,-	
Pedagógus nap	550.000,-	
Kiállítások	400.000,-	
Új rendezvények, tanfolyamok, workshopok	450.000,-	
Néptáncsoport ktg-e	480.000,-	
Napközis tábor	850.000	2 hét, 20 fő/hét
Önkormányzattól átvett rendezvények	1.040.000,-	Séta, Kerékpártúra
Összesen:	35.120.000,-	

- 4.) A különféle dologi kiadások között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, összesen 600.000,- Ft értékben.
- 5.) Az egyéb folyó kiadások az anyagbeszerzésre tervezett összeget tartalmazzák az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	1.500.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószeres, fogóeszközök, stb.
Irodaszerek	250.000,-	
Áramdíj	1.300.000,-	
Gázdíj	3.000.000,-	
Egyéb rezsiköltség	500.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	6.550.000,-	

- 6.) Beruházásként, fejlesztésre 1.800.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Felújítások	1.300.000,-	
Eszközök vásárlása	500.000,-	
Összesen:	1.800.000,-	

Kiadások mindösszesen: 72.659.460,- Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 15.815.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklámszolgáltatás bevétele	300.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	4.050.000,-	
Váll. tev. összesen:	4.350.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	2.100.000,-	
Gyerek színházi előadás jegybevétel	1.500.000,-	
Ismeretterjesztő előadások	650.000,-	
Zenés estek	1.800.000,-	
Napközis tábor részv. díj	700.000,-	
ÓKN belépő bevétel	1.600.000,-	
Gyerek rendezvények	950.000,-	
Mikulás napi rendezvény	800.000,-	
Belépős kiállítás	200.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	10.300.000,-	
Egyéb bevételek:		
ÓKN külső támogatások	1.165.000,-	
Összes intézményi bevétel:	15.815.000,-	

8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 56.844.460,-Ft.

Bevételek mindösszesen: 72.659.460,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2020. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2020. január 14.

Paksi Zita
ügyvezető

levezetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
zett bevételek													
lködési bevételek	1318	1317	1317	1318	1318	930	930	930	1318	1318	1318	1318	14650
vetési támogatás	4600	4800	4000	4150	8000	3000	2500	2800	9200	4200	4800	4794	56844
m.felé számlázandó													
támogatás bevételei:				582	583								0
elek előír. Összesen:	5918	6117	5317	6050	9901	3930	3430	3730	10518	5518	6118	6112	72659
zett kiadások													0
ályi juttatások	2097	2097	2097	2097	2097	2098	2097	2097	2098	2097	2098	2097	25167
szem.jutt.													0
adót terhelő járulékok	285	285	285	285	285	286	285	285	285	285	286	285	3422
áltatások:	2550	2350	2759	2800	3550	2360	2330	2950	4550	2936	3045	2940	35120
féle dologi kiadások	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
folyó kiadás:	546	546	546	546	546	545	545	546	546	546	546	546	6550
tak pénzbeni jutt.:													0
ázás:	300	300	200	50	300	0	0	150	200	150	150	0	1800
si előír. összesen:	5828	5628	5937	5828	6828	5339	5307	6078	7729	6064	6175	5918	72659

BEVÉTELEK*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. III.n.évi teljesítés	2020. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	19 092			15.815
1.1.	Saját bevételek	17 492			14 650
1.2.	Egyéb bevétel	1 600			1.165
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	52 446			56 844
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	52 446			56 844
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 538			72 659

KIADÁSOK*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. III.n.évi teljesítés	2020. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	70 538			70 859
1.	Rendszeres személyi juttatások	24 120			25 167
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 578			3 422
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	34 660			35 120
6.	Különféle dologi kiadások	600			600
7.	Egyéb folyó kiadások	7 580			6 550
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	1 000			1 800
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	787			1 417
11.	Beruházás Áfa	213			383
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	71 538			72 659