



ÓCSA VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2023. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Az Ócsa Városi Polgárőr Egyesület 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 Hivatala a mindenkori szerződésben meghatározott támogatás, a Pest Megyei Polgárőrszövetség pályázata alapján elnyerhető összeg és az egyéb támogatások összegei képezik.

Az Ócsa Városi Sportegyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk a mérkőzéseik biztosítására, az így befolyt összeg részben hozzájárul az egyesületünk egyéb költségeihez.

Az egyesületnek bér és járulékos költségei nincsenek. 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.

Az egyesület alanyi adómentes civil szervezet, az Áfa körbe nem tartozik.

Működési kiadások

Szolgálati járművek költségei:

Egyesületünk 2023 évre vonatkozóan kettő személygépkocsit, egy robogót és egy terepjárót fog fenntartani a megfelelő és folyamatos polgárőri szolgálatok ellátása érdekében.

A város belterületén a mindennapos szolgálat ellátására kettő személygépkocsit és egy robogó, a külső területek, szántóföldek, erdők, a tájvédelmi körzet bejárására egy terepjárót.

2023 évre vonatkozóan a gépjárművek fenntartási, működési költségei az egyesület költségeinek jelentős részét fogja képezni. A megemelkedett üzemanyag árak, az egyesület költségvetését jelentősen megemelik.

Egyéb költségek, igénybe vett szolgáltatások

Irodaszer és nyomtatványok beszerzési költségei.

Működéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok.

Kommunikációs eszközök előfizetési díjai

Egyesületünk jelenleg 6 készülékkel rendelkezik. Mindenképpen szeretnénk a jövőben is, hogy a minden éjszaka szolgálatot ellátó autóban legyen mobiltelefon. Emellett 3 olyan készülék van, amely a nap 24 órájában elérhető minden ócsai lakos számára.



Reprezentációs, működési, egyéb költségek

Az egyesület rendezvényeken való részvételkor, a megengedett jogszabályi kereteken belül, meleg ételt és italt biztosít a tagjainak. A rendezvényen való részvételhez alapvető eszközök beszerzése.

Polgárőr formaruházati költség

A 2023-es évre vonatkozóan is szeretnénk folytatni az egyesületi tagok formaruhával való ellátását. Téli időszakra tervezett meleg kabátok illetve a tavaszi-nyári ruházat, az esőkabátok beszerzését. A folyamatos beszerzés és a pályázati lehetőségeknek köszönhetően az egyesületi tagok nagy része rendelkezik polgárőr formaruhával. Adott évben az elhasználadott, nem megfelelő formaruhák aktualizálása is fontos feladat.

Postaköltségek

A levelezés jelentős része elektronikus úton történik. Minimálisra csökkentettük a levelezés költségeit.

(Pályázatok, eredeti aláírást igénylő eljáráshoz kapcsolódó anyagok.)

Számviteli szolgáltatás

A jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvviteli szolgáltatás.

Pénzügyi befektetési szolgáltatások költségei

Előírásoknak megfelelő bankszámla kezelési költsége.

Polgárőr telephely kialakítása

2021 évben beszereztük a megtervezett konténer épületet. Jelenleg ez egyesület székhelyén helyén áll, berendezve irodaként működik és állandó helyet biztosít a kisebb megbeszéléseknek és az egyesület tulajdonába lévő eszközöknek.

Egyesület pénzkezelése:

Házi pénztár

Kezelését az elnök végzi, az Egyesület pénzkezelési szabályzata szerint. A bevételi és kiadási számlákról pénztárbizonylatot állít ki és megfelelő időben eljuttatja azokat a könyvelő részére a NAV felé történő beszámoló elkészítéséhez. A folyó kiadások esetenkénti finanszírozása készpénz felvétellel történik.

Számlák kezelése

A számlákat megfelelő igazolás után az elnök eljuttatja a könyvelő részére – beleértve a bankszámlakivonatokat is -, aki kettős könyveléssel tartja nyilván az egyesület gazdálkodási folyamatait. Az év végén elkészített Egyszerűsített Éves Beszámoló megőrzése a „2000. évi C. törvény a számvitelről” előírásai szerint kötelező és egyesületünk ennek minden alkalommal eleget is tesz.



Az elnökségi ülésekre, a közgyűlés és egyéb rendezvényeink lebonyolítására az Egressy Gábor Szabadidő Központ térítésmentesen biztosít helyszínt, így egyesületünket terembérleti díj fizetése nem terheli a 2023-es évben sem.

A takarékos gazdálkodás jegyében egyesületünk vezetősége a tagok értesítésére elsősorban a facebook oldalunkat és az e-mail összeköttetést használja. Levelezést csak azon tagokkal folytat, akik e-maillal és facebook oldallal nem rendelkeznek, illetve azon esetben ha az ajánlott levél, mint jogi forrás válik szükségessé.

Ócsa, 2022. november 10.



Riegel Tibor

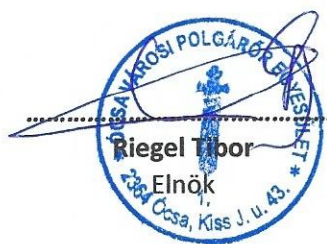
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület
Elnök



Ócsa Városi Polgárőr Egyesület
2023. évi költségvetés tervezet
Bevétel

BEVÉTELEK		
Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előirányzat	
2022. évi maradvány	- Ft	
Költségvetéstől kapott támogatás		
Költségvetés, önkormányzati támogatás	4 800 000 Ft	
Pest Megyei Polgárőr Szövetség pályázat	400 000 Ft	
Költségvetésből kapott összbevétel	5 200 000 Ft	
Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
Tagdíj	50 000 Ft	
Közhasznú tevékenységből származó összbevétel	50 000 Ft	
Egyéb bevételek		
Egyéb bevételek, támogatások	150 000 Ft	
Ócsa Város Sportegyesület	150 000 Ft	
Egyéb összbevétel	300 000 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 550 000 Ft	

Ócsa, 2022. november 10.





Ócsa Városi Polgárőr Egyesület
2023. évi költségvetés tervezet
Kiadás

KIADÁSOK		
Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előirányzat	
Szolgálati gépjárművek költségei		
Gépjárművek üzemeltetése	2 600 000 Ft	
Gépjárművek karbantartása	1 450 000 Ft	
Szolgálati gépjárművek összköltsége	4 050 000 Ft	
Egyéb költségek		
Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	
Kommunikációs költség	270 000 Ft	
Reprezentációs költség	150 000 Ft	
Polgárőr formaruházati költség	350 000 Ft	
Működési, egyéb költségek	320 000 Ft	
Egyéb kiadások összköltsége	1 150 000 Ft	
Igénybevett szolgáltatások költségei		
Számviteli szolgáltatás	180 000 Ft	
Postai szolgáltatás	20 000 Ft	
Igénybevett szolgáltatások összköltsége	200 000 Ft	
Pénzügyi befektetési szolgáltatások költségei		
Bankköltség	150 000 Ft	
Pénzügyi befektetési szolgáltatások összköltsége	150 000 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 550 000 Ft	

Ócsa, 2022. november 10.





Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2022-11-21	mell.:
7/19376-7/22 szám	Előadó: Farkas M.

Ócsa Város Sportegyesület

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Mobil: 30/617-9257, e-mail: polgarmester@ocsa.hu

Ócsa Város Önkormányzata
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2

Tárgy: 2023. évi koncepció

Tisztelt Képviselő-testület!


Először is engedjék meg, hogy az Egyesület minden tagja nevében megköszönjem az Önkormányzat támogatását, amely tagdíj és szponzori bevételekkel kiegészítve biztosította egyesületünk működését.

2023. évi célunk, hogy igazolt sportolóinknak továbbra is biztosítsuk a versenyszerű sportolás lehetőségét, az ehhez szükséges infrastruktúra fenntartását. A következő évben folytatni kívánjuk a most megkezdett felújítási munkákat (pályakarbantartás, új öltöző építése). Működésünket tagdíjakból, szponzori hozzájárulásokból és önkormányzati támogatásból szeretnénk fedezni.

Ezért kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mostani évhez hasonlóan 9,5 millió forinttal támogassa 2023. évi működésünket.

Ócsa, 2022. 11. 10.

Sportbaráti üdvözlettel,


Bukodi Károly
elnök



Ócsa Város Sportegyesület

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Mobil: 30/617-9257, e-mail: polgarmester@ocsa.hu

Tervezett kiadások mindösszesen: **23.078.600 Forint**

KIADÁSOK

	Jegycím	Forint
		10 000 000
1.	Munkabér (edzők, pályagondnok)	4 500 000
2.	Járulékok	228 600
3.	Megbízási díj (pl. könyvelő)	300 000
4.	Nevezési díjak, versenyengedélyek	300 000
5.	Bérleti díj (terem, pálya)	1 000 000
6.	Sportruházat, sporteszközök	500 000
7.	Edzőtábor	200 000
8.	Érmek, oklevelek	1 800 000
9.	Útiköltség	200 000
10.	Rendezvénybiztosítás	250 000
11.	Üzemanyag (fűnyíró)	1 500 000
12.	Villanyszámla	500 000
13.	Víz, csatorna	1 500 000
14.	Pályakarbantartás (gyomirtás, tápanyag, hengerlés, jelölőfesték)	300 000
15.	Karbantartás	23 078 600



Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A
Falu Tamás u. 46-48.

telefon: 06 29 955 148

E-mail: info@konyvtarocsa.hu

Web: www.konyvtarocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:	2023-01-16	Mell.:
V/193-2/2023 szám		Előadó: Falus J.

Költségvetés 2023. év

Intézményünk költségvetési tervezete csak a személyi juttatásokban módosult. A 20%-os bérfejlesztés fedezetét a központi költségvetés a „2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” soron biztosítja.

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2023. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével **3 000 000Ft ráfordítást** tervez 2 részletben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kötelező és ajánlott irodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek vásárlására használjuk fel majd a fenti összeget.

2023. évre ismét tervezzük a könyvtár **nyílászáróinak cseréjét, egész fűtésrendszerének korszerűsítését, valamint a falak hőszigetelését. A lehetséges pályázati források igénybevételével tervezem ezen beruházások megkezdését 2023. évre.**

2023-ban szeretnénk folytatni a belső terek megújítását. Tervezzük a felnőtt részleg kanapéinak cseréjét, valamint a könyvtár összes függönyének és a futószőnyegeinek cseréjét. A könyvtár tisztaságának biztosítása és fenntartása érdekében az előtérbe tervezünk speciális szennyfogó szőnyeg vásárlását.

2023-ban a szabadidő hasznos eltöltésére különböző kulturális programokat szervezünk: Falu Tamás emléknap, gyereknap, a Nyugdíjas Klubbal könyvtári teadélután, költészet napjával egybekötött Virág Miklós megemlékezés, író-olvasó találkozó, könyvbemutató, kézműves foglalkozás.

A fentiekre való tekintettel a tervezett fejlesztések megvalósításához kérem szíves támogatásukat.

Ócsa, 2023.01.10.



Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi költségvetés
A		F
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
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	30 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 184 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	24 184 519
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 234 519

Kiadások		2023 évi költségvetés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 734 519
1.1.	Személyi juttatások	15 599 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 082 224
1.3.	Dologi kiadások	4 052 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
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.)	24 234 519
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



VEGLEGES!

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

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

Farkas Marietta
Pénzügyi irodavezető
részére

Tárgy: 2023. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2023. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2023.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	568.560,-	6.822.720,-
Kulturális szervező 1 fő	30 ó	264.000,-	3.168.000,-
Recepció 2 fő	40 ó 30 ó	264.660,- 176.000,-	3.175.920,- 2.112.000,-
Takarító 1 fő	40 ó	231.578,-	2.778.936,-
Karbantartó 1 fő	20 ó	143.000,-	1.716.000,-
Adminisztrátor 1 fő	30 ó	271.700,-	3.260.400,-
Összesen: 7 fő			23.033.976,-

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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	60.000 Ft	720.000,-
Népdalkör vezetése 1 fő	24.000 Ft	288.000,-
Néptánc vezető 1 fő	50.000 Ft	600.000,-
Összesen:		1.608.000,-

Mindösszesen: 24.641.976,- Ft

- 2.) **Munkaadót terhelő járulék** a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, **2.994.407.- 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	410.000	
Posta, telefon,internet ktg	490.000	
Számviteli szolgáltatás	1.700.000	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás, belső ellenőr
Nyomdai szolgáltatás	418.000	Plakát, szórólap, műsorfüzet
Szerzői jogdíj	460.000	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.500.000	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. inform.szolg., távfelügyelet
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások	1.300.000	tavaszi, őszi
Gyerek színházi előadások	750.000	tavaszi, őszi
ÓKN rendezvény költsége	2.500.000	
Hangosítás díja	1.500.000	
Városi Vigasság költsége	7.500.000	
Ünnep-és emléknapi ktg-e	700.000	Magyar Kultúra Napja
Tejbeérzés fesztivál	4.900.000,-	Gyereknapi
Ismeretterjesztő előadások	500.000,-	tavaszi, őszi
Nyári zenés estek	1.000.000,-	Muzsika a csillagok alatt
Mikulás napi rendezvény	900.000,-	kisvonat, koncert, Mikulás
Pedagógus nap	450.000,-	
Kiállítások	450.000,-	
Idősek világnapja	850.000,-	
Adventi koncert	1.000.000,-	
Napközis tábor	850.000	2 hét, 20 fő/hét
Ócsai Borünnep	4.000.000,-	
Önkormányzattól átvett rendezvények	500.000,-	Séta, Kerékpártúra
Összesen:	34.628.000,-	

- 4.) A **különböző dologi kiadások** között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, **összesen 650.000,- Ft** értékben.

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

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	800.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószeresek, fogyóeszközök, stb.
Irodaszerek	150.000,-	
Áramdíj	4.395.000,-	
Gázdíj	13.000.000,-	
Egyéb rezsiköltség	1.000.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	19.345.000,-	

6.) Beruházásként, fejlesztésre 500.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Felújítások	0,-	
Eszközök vásárlása	500.000,-	
Összesen:	500.000,-	

Kiadások mindösszesen: 82.759.383 , - Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 8.407.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklámszolgáltatás bevétele	600.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	2.500.000,-	
Váll. tev. összesen:	3.100.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	1.100.000,-	
Gyerek színházi előadás jegybevétel	750.000,-	
Ismeretterjesztő előadások	200.000,-	
Napközis tábor részv. díj	600.000,-	
ÓKN belépő bevétel	800.000,-	
Gyerek rendezvények	475.000,-	
Mikulás napi rendezvény	600.000,-	
Belépős kiállítás	100.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	4.625.000,-	
Egyéb bevételek:	7.725.000,-	

ÖKN külső támogatások	682.000,-	
Összes intézményi bevétel:	8.407.000,-	

8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 74.352.383,-Ft.

Bevételek mindösszesen: 82.759.383,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2023. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2023.01.26.



Paksi Zita
ügyvezető

EGRESSY GÁBOR Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
 Adószám: 18671908-2-13
 Sz.sz.: 11742221-20033648

BEVÉTELEK

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2022. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2023. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	8 007 000			8 407 000
1.1.	Saját bevételek	7 325 000			7 725 000
1.2.	Egyéb bevétel	682 000			682 000
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	59 863 000			74 352 383
2.1.	2020 maradványérték önk. Tám.				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	59 863 000			74 352 383
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 870 000			82 759 383

KIADÁSOK

forintban !


Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2022. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2023. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	67 270 000			82 259 383
1.	Rendszeres személyi juttatások	21 749 000			24 641 976
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 233 000			2 994 407
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	31 768 000			34 628 000
6.	Különféle dologi kiadások	550 000			650 000
7.	Egyéb folyó kiadások	9 970 000			19 345 000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	600 000			500 000
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	472 000			393 700
11.	Beruházás Áfa	128 000			106 300
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	67 870 000			82 759 383

2023. évi ütemezés

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

Az összegek ft-ban kerültek feltüntetésre.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	600000	600000	600000	600000	700000	700000	500000	500000	700000	725000	700000	800000	7725000
Költségvetési támogatás	7092181	6700000	5400000	4400000	9900000	3700000	3700000	3700000	8600000	5000000	7377858	8782344	74352383
Önkorm.felé számlázandó													0
Egyéb támogatás bevétele:				341000	341000								682000
Bevételek előir. Összesen:	7692181	7300000	6000000	5341000	10941000	4400000	4200000	4200000	9300000	5725000	8077858	9582344	82759383
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	2053498	24641976
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	249533	249533	249533	249533	249533	249533	249534	249535	249535	249535	249535	249535	2994407
Szolgáltatások:	1800000	1800000	1900000	2800000	5500000	1900000	3000000	1900000	6300000	1900000	3060000	2768000	34628000
Különféle dologi kiadások	66000	55000	46000	56000	45000	46000	46000	46000	66000	46000	66000	66000	650000
Egyéb folyó kiadás:	3000000	2500000	1080000	880000	880000	880000	880000	880000	1065000	1800000	2500000	3000000	19345000
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	100000	0	0	500000
Kiadási előir. összesen:	7169031	6658031	5429031	6039031	8828031	5129031	6229032	5229033	9834033	6149033	7929033	8137033	82759383


 EGRESSY GÁBOR Kft. Szolgáltató
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
 Adószám: 18671908-2-13
 Sz.sz.: 11742221-20033648

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2023-01-17	Mell:
1/193-4/2023 szám	Eladó: Ferdas J.

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2023. ÉVRE**

OM azonosító: 033000



ÓCSA, 2023. 01. 12.



Készítette:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető

Ph.



**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és
Manóvár Bölcsőde Vezetője**

2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel.: 06 29 378 065

E-mail: nefovoda@monornet.hu, info@nefelejcsovoda.hu

Szám: 20/2023.

Tárgy: 2023. évi költségvetési tervezet

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony**

**Farkas Marietta
részére**


**Ócsa
Bajcsy Zs.út.2.
2364**

Tisztelt Farkas Marietta Asszony!

Válaszolva és hivatkozva a 2023 01. 04- én érkezett emailre, mellékelten csatolom az intézmény 2023. évi költségvetési tervezetét szöveges magyarázattal, táblázattal, nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2023. 01. 12.




**Szűcs Jánosné
intézményvezető**

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2023. évi Költségvetési Tervezethez

1. Személyi jellegű kiadások:

Intézményi szinten 2023. január 01 - től az engedélyezett - finanszírozott létszámkeret 60 fő.
5 fő betöltetlen óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus álláshellyel indítjuk a 2023. költségvetési évet.

Óvodába felvett gyermekek létszáma 2022/2023. nevelési évre 368 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 10 fő.

Szakfeladat: óvodai nevelés Aktív létszám alkalmazotti 55 fő. + öt betöltetlen álláshellyel rendelkezünk.

Szakfeladat: Bölcsődei ellátás

Alkalmazotti létszám: 6 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

Munkakör szerinti megoszlás 6 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka.

A koncepcióban a személyi kiadások tervezés a kötelező, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások megléte mellett az alábbi új kötelező elemek figyelembevételével történt az óvodák részére:

A Kormány 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról az abban foglaltak szerint - óvodapedagógusok kötelező 32% -os ágazati szakmai pótléka, kötelező soros lépések 13 fő esetében. 29 fő kötelező minimálbér emelésének különbözete.

Jubileumi jutalom tervezése 3 fő ebből 1 fő (2 havi bér), 1 fő (3 havi bér), 1 fő (öt havi bér).

Rendszeres személyi juttatások Bölcsődei dolgozók kisgyermeknevelők, dajkák részére:

A 272/2019. (XI.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), 2023. évben is, amely a bölcsődei szakdolgozók keresetemelkedését biztosítja. Dajkák részére **bölcsődei dajka pótlék**, kisgyermeknevelők részére **bölcsődei szakmai pótlék (32%)** jogcímen történt tervezés. A bölcsődei pótlékok az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyuk munkaviszonya alapján sávosan a kormányrendeletben szereplő táblázat alapján került betervezésre.

A fenntartó előtt is ismert az intézmény évek óta munkaerőhiánnyal küzd, annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetjük az óvodapedagógus álláshelyeket.

A súlyos munkaerőhiány enyhítésére *az újonnan felvett dolgozóknak, a munkahely vonzóbbá tételére*, valamint az intézmény meglévő alkalmazottainak hosszútávú megtartásához, többlet munkájuk elismeréseként 2023. évben is tervezére került *béren kívüli juttatás* (cafetéria, valamint plusz egyhavi alapilletmény) fedezet.

Összességében az alkalmazottak újabb fizetési osztályba, fokozatba lépése, a köznevelési törvényben, kormányrendeletben, központi költségvetési törvényben szabályozott emelések (ágazati szakmai pótlék 32%), nevelőmunkát közvetlenül segítők NOKS-os pótlékok (10%), kerültek betervezésre. A bölcsődei dolgozók alapilletmény kiegészítése, a technikai dolgozók részére kötelező szociális ágazati, a kisgyermeknevelők részére kiegészítő, bölcsődei szakmai pótlékok (32%), kerültek tervezésre.

Az intézményben összesen 29 fő érintett (óvodapedagógus-gyakornok, kisgyermeknevelők, dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) alapbérük a kötelező bérminimumra való kiegészítésének tervezése 2023. január 01-től.

Intézményi egyéb pótlékok (vezetői, munkaközösségi, helyettesítési, túlóra keret, jubileumi jutalom, valamint cafeteria, plusz egyhavi bér, számlavezetési díj, utazási költség térítés, továbbképzési keret képezik a személyi juttatások összes kiadásait.

2. Dologi jellegű kiadások:

A dologi kiadások a háromnegyed éves teljesítés, +20% emeléssel került tervezésre. A tervezés a folyamatos áremelkedések, járványhelyzet kezeléséhez szükséges tisztító - fertőtlenítő szerek, valamint az ismétlődő állandó feladatok (készletbeszerzés, kommunikáció, munkaruha juttatások, egyéb dologi kiadások,) figyelembevételével készült. Az energia válság miatti megnövekedett közüzemi díjak (villamosenergia földgáz) esetében 60% os emeléssel került tervezésre.

A 2023. költségvetési évben is folytatódnak a napi működéshez szükséges elhasználódott kisértékű tárgyi eszközök, óvodai bútorok egyéb irodai, bútorok beszerzése (nevelőszobába, tárgyalóasztalok felnőtt székek, háztartási gépek - nagyteljesítményű takarítógépek 4 db, óvoda udvari ivókutak beszerzése mindkét óvodába.

Informatikai eszközök frissítése: mindhárom tagintézményben irodai asztali gépek fejlesztése, internetes lefedettséghez bővítések elvégzése a Manóvár Bölcsődében, Napsugár Tagóvoda emeleti szintjén.

3. Beruházási és fejlesztési kiadások:

A 300.000 Ft -nál nagyobb értéket képviselő intézményi beruházásokat fejlesztéseket a fenntartó saját költségvetésébe tervezi.

A 2023. évben az alábbi fejlesztések elvégzésére volna szükség az óvodákban:

A Nefelejcs Központi Óvoda épületének bejárati nyílászárói fölé szükséges az épület falfelülete, ajtók védelmében előtetőket építeni (4 db)

Óvodai tagintézményekben udvaron épületek előtti parkosított területeken az öntözőrendszer kiépítése. Az egyre melegebb nyári hónapokban a kézi locsolás nem fedi le a területeket, kiváltképp az utcai füves növényes területek. Öntözés hiányában nem tudunk védekezni a nagy hőség következtében az aszály ellen.

4. Bevételek:

Bevételeinket az állami normatív támogatás₂ (70%) a fenntartói támogatás (25%) és a saját működési bevételek (5%) összege alkotja.

A kormány 2023 január 01- től a pedagógusok részére 12%-os, ágazati szakmai pótlék emelését tette lehetővé a már meglévő 20% os bérpótlék kiegészítéseként. Január 01- től 32 % -ra emelkedett, ezzel a százalékkal történt a tervezés. Intézményünkben 27 fő érintett, valamint a minimál bér emelésre való kiegészítés 29 fő esetében.

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2023. évre vonatkozó költségvetési tervezetét elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2023. 01. 12



Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
Szűcs Jánosné
intézményvezető