

EGRESSY GÁBOR KULTURÁLIS NONPROFIT KFT

2364. ÓCSA, BAJCSY ZS. U.46-48.

1/9905-14/2023 Feltérő

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal
2364. Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2Farkas Marietta
Pénzügyi irodavezető
részére

Tárgy: 2024. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2024. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2024.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	30 ó	290.000,-	3.480.000,-
2 fő	40 ó	387.000,-	4.644.000,-
Recepció 2 fő	40 ó	290.000,-	3.480.000,-
	30 ó	200.000,-	2.400.000,-
Takarító 2 fő	20 ó	150.376,-	1.804.512,-
	30 ó	226.000,-	2.712.000,-
Karbantartó 1 fő	20 ó	150.000,-	1.800.000,-
Adminisztrátor 1 fő	30 ó	300.000,-	3.600.000,-
FEB tagok 3 fő		300.000,-/3 fő	3.600.000,-
Összesen:			34.343.232,-

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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	81.000 Ft	972.000,-
Népdalkör vezetése 1 fő	24.000 Ft	288.000,-
SZÉP kártya dolgozóknak 8 órának 200 e ft/év		600.000,-
SZÉP kártya dolgozóknak 6 órának 150 e ft/év		450.000,-
SZÉP kártya dolgozóknak 4 órának 100 e ft/év		200.000,-

Összesen:		2.510.000,-
------------------	--	--------------------

Mindösszesen: 36.853.232,- Ft

2.) Munkaadót terhelő járulék a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, 4.464.620.- 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	1.691.000	
Posta, telefon, internet ktg	492.000	
Számviteli szolgáltatás	1.590.000	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás, belső ellenőr
Nyomdai szolgáltatás	875.000	Plakát, szórólap, műsorfüzet
Szerzői jogdíj	460.000	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.500.000	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. inform.szolg., távfelügyelet
Kert fenntartás	960.000	kert fenntartás szolgáltatás
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások	3.520.000	tavaszi, őszi
Gyerek színházi előadások	950.000	tavaszi, őszi
ÓKN rendezvény költsége	9.794.500	
Hangosítás díja	3.000.000	
Városi Vigasság költsége	20.000.000	2 nap
Ünnep-és emléknapi ktg-e	1.251.500	Nemzeti ünnepek, húsvét, farsang, Magyar Kultúra Napja
Tejbegríz fesztivál	5.000.000,-	Gyereknapi
Ismeretterjesztő előadások	600.000,-	tavaszi, őszi
Anyák napja	550.000,-	koncert
Mikulás napi rendezvény	900.000,-	kisvona, koncert, Mikulás
Pedagógus nap	550.000,-	
Kiállítások	850.000,-	
Idősek világnapja	850.000,-	
Adventi koncert	1.200.000,-	
Napközi tábor	850.000,-	2 hét, 20 fő/hét
Nemzeti Összetartozás Napja	2.825.480,-	megemlékezés + Kiss Kata koncert a Templom téren
Kerékpártúra, séta	700.000,-	emlékmázott ajándékpólók
Kertmozi, autósmozi	2.250.000,-	2 kertmozi, 1 autósmozi

Összesen:	63.209.480,-	
------------------	---------------------	--

4.) A különféle dologi kiadások között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, összesen 550.000,- Ft értékben.

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

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	800.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószer, fogóeszközök, stb.
Irodaszerek	325.000,-	
Aramdíj	2.395.000,-	
Gázdíj	6.882.000,-	
Egyéb rezsiköltség	300.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	10.702.000,-	

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

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Felújítások	500.000,-	
Eszközök vásárlása	1.005.000,-	
Összesen:	1.505.000,-	

Kiadások mindösszesen: 117.284.332 , - Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 114.470.463,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklámszolgáltatás bevétele	267.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	3.910.000,-	
Váll. tev. összesen:	4.177.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	2.400.000,-	
Gyerek színházi előadás jegybevétel	900.000,-	
Ismeretterjesztő előadások	200.000,-	

Rac

Napközis tábor részv. díj	900.000,-	
ÓKN belépő bevétel	2.500.000,-	
Gyerek előadások	475.000,-	
Mikulás napi rendezvény	600.000,-	koncert, vonat
Belépős kiállítások	150.000,-	
Anyák napi koncert	350.000,-	
Adventi koncert	700.000,-	
Idősek napi koncert	225.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	9.400.000,-	
Egyéb bevételek:	682.000,-	
ÓKN külső támogatások	682.000,-	
Összes intézményi bevétel:	14.259.000,-	

8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 103.025.332-Ft.

Bevételek mindösszesen: 117.284.332,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2024. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2023.11.13.



Paksi Zita
ügyvezető

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