

2024-01-17

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

11462-3/2024 Farkas M.

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	682.272,-	8.187.264,-
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	165.376,-	1.984.512,-
	30 ó	226.000,-	2.712.000,-
Karbantartó 1 fő	20 ó	177.000,-	2.124.000,-
Adminisztrátor 1 fő	30 ó	320.000,-	3.840.000,-
FEB tagok 3 fő		300.000,-/3 fő	3.600.000,-
Összesen:			36.451.776,-

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: 38.961.776,- Ft

2.) Munkaadót terhelő járulék a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, 4.901.130,- 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, műsorfűzet
Szerzői jogdíj	460.000	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.500.000	Szönyegbérlet, 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,-	
Napközis 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

Pau.

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, fogyóeszközök, stb.
Irodaszerek	325.000,-	
Áramdíj	2.395.000,-	
Gázdíj	6.882.000,-	
Egyéb rezsiköltség	300.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	10.702.000,-	

6.) Beruházásként, fejlesztésre 1.505.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

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

Kiadások mindösszesen: 119.829.386 ,- Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 119.829.386,- 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,-	

[Handwritten signature]


Napközi 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	9.400.000,-	
összesen:	682.000,-	
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 105.570.386-Ft.

Bevételek mindösszesen: 119.829.386,- Ft

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

Ócsa, 2024. 01. 16.


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

2024. ütemezés

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2024. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	8 407 000			14 259 000
1.1.	Saját bevételek	7 725 000			13 577 000
1.2.	Egyéb bevétel	682 000			682 000
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	74 352 383			105 570 386
2.1.	2020 maradványérték önk. Tám.				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	74 352 383			105 570 386
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 759 383			119 829 386

KIADÁSOK

forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2024. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	82 259 383			118 324 386
1.	Rendszeres személyi juttatások	24 641 976			38 961 776
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 994 407			4 901 130
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	34 628 000			63 209 480
6.	Különféle dologi kiadások	650 000			550 000
7.	Egyéb folyó kiadások	19 345 000			10 702 000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	500 000			1 505 000
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	393 700			1 185 037
11.	Beruházás Áfa	106 300			319 963
12.	Tartalékok				
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	82 759 383			119 829 386

EGRESSY GÁBOR NONPROFIT KFT.
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
 Adószám: 12671908-2-13
 Számlaszám: 11700000000000000000-20033648



2024. 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	1188250	1188250	1188250	847250	847250	1188250	1188250	1188250	1188250	1188250	1188250	1188250	13577000
Költségvetési támogatás	8000000	8000000	8000000	8900000	16070386	6900000	6900000	49000000	109000000	8900000	8500000	9600000	105570386
Önkorm.felé számlázandó													0
Egyéb támogatás bevételei:				341000	341000								682000
Bevételek előlr. Összesen:	9188250	9188250	9188250	10088250	17258636	8088250	8088250	6088250	12088250	10088250	9688250	10788250	119829386
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	3246815	3246815	3246815	3246815	3246815	3246815	3246815	3246815	3246815	3246815	3246815	3246811	38961776
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	408427	408427	408427	408427	408427	408427	408427	408427	408427	408427	408427	408433	4901130
Szolgáltatások:	5500000	5500000	4500000	4500000	11000000	3500000	3000000	2500000	10500000	3500000	4500000	4709480	63209480
Különféle dologi kiadások	45833	45833	45833	45833	45833	45833	45833	45833	45833	45833	45833	45837	550000
Egyéb folyó kiadás:	891833	891833	891833	891833	891833	891833	891833	891833	891833	891833	891833	891837	10702000
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	0	200000	100000	250000	100000	250000	250000	100000	100000	100000	55000	0	1505000
Kiadás előlr. összesen:	10092908	10292908	9192908	9342908	15692908	8342908	7842908	7192908	15192908	8192908	9147908	9302398	119829386

EGRESSY GÁBOR NONPROFIT KFT.
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
 Adószám: 18671908-2-13
 Szla.sz.: 117-0021-20033648