



Szám 6./2011.

Tárgy: Módosított 2011.évi pénzügyi koncepció

Polgármesteri Hivatal  
Major Gábor Úr részére  
Pénzügyi Osztály  
Ócsa

Tisztelt Major Gábor Úr!

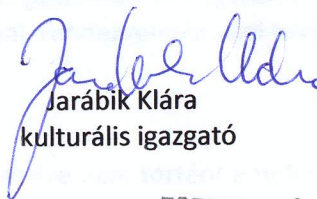
Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2011.évi pénzügyi koncepcióját az alábbiak szerint módosítottuk:

A személyi jellegű kifizetések változatlanul maradtak, 5% emelést tartalmaznak.  
Csökkentettük az Ócsai Kulturális Napok, a Városi Vígasság és a Gyereknapi költségeit.  
Lényegesen csökkentettünk az anyagköltségen belül a nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási, posta, telefon kiadásainkon, valamint a beruházásra és felújításra fordítható költségeken.

**2011. évi tervezett támogatási összege: 28.000 eFt**

Saját működési bevétel előirányzatát **14.600 eFt** összegben látjuk megtervezhetőnek.  
Ennek megfelelően 2011-ben összességében **42.676 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel számolunk.

Ócsa, 2011. január 19.

  
Jarábik Klára  
kulturális igazgató

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



**Szám:** \_\_\_\_\_ / 2010.

**Tárgy:** 2011.évi pénzügyi koncepció

**Polgármesteri Hivatal**  
**Major Gábor Úr részére**  
**Pénzügyi Osztály**  
**Ócsa**

Tisztelt Major Gábor Úr!

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 2011.évi pénzügyi koncepcióját az alábbiak határozzák meg:

- Koncepciókat Ócsa Város 1/2002. (II.8.) számú rendelete a közművelődésről.
- A 93/2006-os megállapodás az Egressy Gábor Közhasznú Társaság és Ócsa Város -Önkormányzata között, mely alapján a KHT köteles ellátni Ócsa város közművelődési alapfeladatait az alapszerződésben rögzítettek szerint.
- Valamint a jelen gazdasági környezet határozzák meg.

Az Egressy Gábor Nonprofit Kft. az önkormányzati támogatás mellett továbbra is folyamatosan törekszik saját működési bevételeinek növelésére, bár annak növelését még mindig nehezíti a szabadidőközpont épületében lévő elavult, illetve hiányzó technika és az épület rossz állapota.

20 év alatt a tetőszerkezet tönkrement -a fedőanyag szétmállik- életveszélyes, nagyobb mennyiségű hó alatt beszakadhat. Az épület az őszi- téli időszakban folyamatosan ázik. (1000e Ft)

A fűtés-rendszer felújítása nélkülözhetetlen az ingatlan hasznosításának, saját bevételek növelése érdekében. (1.000e Ft)

A számítógépek 8 évesek, nem gazdaságos a javíttatásuk, lassúak, elavultak. (200e Ft)

Szükséges lenne a hangtechnika fejlesztése ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a színvonalas zenei előadásokhoz, rendezvényekhez a megfelelő technikai háttérrel. A megfelelő hangtechnika lényegesen csökkentené kiadásainkat, mert azt nem kellene külön bérelnünk, így színházi előadásainkkal, rendezvényeinkkel tovább növelhetnénk bevételeinket. (600e Ft)

A bérék 7 főre vonatkoznak, 5 %-os emelést tartalmaznak. Három éve nem történt emelés, ennyit mindenféleképpen szükségesnek tartok.

Az anyagbeszerzésre igényelt támogatás minden energia költséget -villanyt, gázt- illetve nyomtatványt, tisztítószeret stb. tartalmaz. Inflációval azonos mértékű növekedéssel számoltunk. (5 %)

A napi munkavégzés mellett 2011-ben főbb rendezvényeink:

- Városi Gyermeknap
- Ócsai Kulturális Napok
- Nemzetközi Képzőművészeti Tábor és Tárlat
- Nyári táborok



- Városi Vigasság
- Ünnepek és emlénapok
- 5 színházi előadás
- 2 gyerek előadás

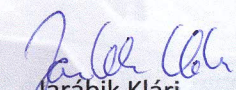
Pénzügyi tervünket az előzőekben leírtak, valamint az állandó gazdasági nehézségek határozzák meg.

**2011. évi** tervezett támogatási összeg: **32.385 eFt**, mely magában foglalja az Ócsai Kulturális Napok 2.000 eFt, Nemzetközi Képzőművészeti Tábor és más táborok 800 eFt, Városi Gyermeknap 500 eFt, Városi Vigasság 2.800 eFt és Ünnepek, emlénapok 500 eFt összegben. Magában foglalja továbbá a felújításokat, beruházásokat 2.800 eFt összegben.

Saját működési bevétel előirányzatát **14.600 eFt** összegben látjuk megtervezhetőnek.

Ennek megfelelően 2011-ben összességében **47.061 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel tervezünk.

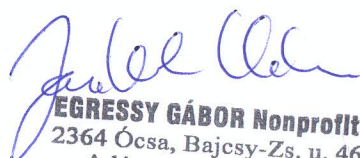
Ócsa, 2010. november 2.

  
Járabik Klári  
kulturális igazgató

**EGRESSY GÁBOR** Kft.  
2364 Ócsa, ...  
Adószám: ...  
Sz.sz.: 11742221-20033648


**Pénzügyi terv  
2011.**

<b>előirányzat</b>	<b>2010.év</b>	<b>2011. évi terv</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>Saját bevételek</b>		
- bérleti díj bevétele	8.182	7.112
- előadások jegybevétele	3.423	5.314
- adományok	2.202	1.800
- pályázat bevétele	1.388	-
-Reklám szolg. bev.	378	450
<b>Összesen:</b>	<b>15.573</b>	<b>14.676</b>
<b>Önkormányz.támogatás</b>	<b>29.010</b>	<b>28.000</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>	<b>44.583</b>	<b>42.676</b>
<b>Kiadások</b>		
-beruházások	315	700
-felújítások	-	-
-bérek	13.245	12.755
-szem.jell.kifizetések	2.977	2.967
-bérjárulékok	3.676	3.826
anyagbeszerzés(energia, anyagok, stb)	7.003	9.456
Igénybevett szolgáltatások	15.838	13.152
-dologi kiadások	924	520
-egyéb kiadások	605	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44.583</b>	<b>42.676</b>

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

**Pénzügyi terv  
2011.**

<b>előirányzat</b>	<b>2010.év</b>	<b>2011. évi terv</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>Saját bevételek</b>		
- bérleti díj bevétele	8.182	7.792
- előadások jegybevétele	3.423	5.164
- adományok	2.202	1.800
- pályázat bevétele	1.388	-
-Reklám szolg. bev.	378	450
<b>Összesen:</b>	<b>15.573</b>	<b>15.206</b>
<b>Önkormányz.támogatás</b>	<b>29.010</b>	<b>28.000</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>	<b>44.583</b>	<b>43.206</b>
<b>Kiadások</b>		
-beruházások	315	1.580
-felújítások	-	-
-bérek	13.245	12.755
-szem.jell.kifizetések	2.977	2.463
-bérjárulékok	3.676	3.826
anyagbeszerzés(energia, anyagok, stb)	7.003	8.730
Igénybevett szolgáltatások	15.838	19.044
-dologi kiadások	924	520
-egyéb kiadások	605	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44.583</b>	<b>43.206</b>

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