

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

2019-01-16

898-3/2019

F.M.

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

Farkas Marietta
Pénzügyi irodavezető
Részére

Tárgy: 2019. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2019. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2019.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	600.000,-	7.200.000,-
Kulturális szervező	30 ó	150.000,-	1.800.000,-
2 fő	40 ó	220.000,-	2.640.000,-
Recepció 2 fő	30 ó	150.000,-	1.800.000,-
	30 ó	150.000,-	1.800.000,-
Takarító 2 fő	40 ó	150.000,-	1.800.000,-
	40 ó	150.000,-	1.800.000,-
Karbantartó 1 fő	30 ó	150.000,-	1.800.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	200.000,-	2.400.000,-
Összesen: 9 fő			23.040.000,-

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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	50 000,-	600.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40.000,-	480.000,-
Összesen:		1.080.000,-

Mindösszesen:

24.120.000,- Ft

- 2.) **Munkaadót terhelő járulékok** a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza **3.578.000,-** 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	900.000,-	
Posta, telefon,internet ktg	590.000,-	
Számviteli szolgáltatás	1.010.000,-	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás
Nyomdai szolgáltatás	600.000,-	Plakát, szórólap
Jogi képviselet díja	100.000,-	Eseti megbízás
Szerzői jogdíj	500.000,-	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Hangosítás díja	1.500.000,-	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.900.000,-	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. telefonalközp. átalány, inform.szolg., távfelügyelet
Marketing ktg-ek	600.000,-	Hirdetés programajánló
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt előadások	2.400.000,-	
Gyerek előadások	2.200.000,-	
ÓKN rendezvény költsége	6.750.000,-	ÓKN + Tejbegríz feszt. + anyák napja
Városi Vigasság költsége	7.000.000,-	
Ünnep-és emlénapok ktg-e	800.000,-	
Zenés est	1.000.000,-	
Koncertek, zenés előadások	2.500.000,-	
Pszichológiai előadások	600.000,-	Évi 2 alkalom
Mikulás napi rendezvény	500.000,-	
Kiállítások, vetélkedők	700.000,-	
Új rendezvények, tanfolyamok,	450.000,-	
Néptáncsoport ktg-e	480.000,-	
Népdalkör vezetése	480.000,-	
Napközis tábor	500.000,-	2 hét, 20 fő/hét
Önkormányzattól átvett rendezvények	600.000,-	
Összesen:	34.660.000,-	

- 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	1.000.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószeres, fogyóeszközök, stb.
Irodaszerek	450.000,-	
Áramdíj	1.300.000,-	
Gázdíj	4.300.000,-	
Egyéb rezsiköltség	530.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	7.580.000,-	

- 6.) Beruházásként, fejlesztésre 1.000.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Kiszolgáló helyiségek felújítása	500.000,-	
Eszközök vásárlása	500.000,-	
Összesen:	1.000.000,-	

Kiadások mindösszesen: 71.538.000,- Ft

Bevételek:

- 7.) Az intézményi bevételek összesen 17.000.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklámszolgáltatás bevételei	300.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	4.000.000,-	
Váll. tev. összesen:	4.300.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt előadások	2.400.000,-	
Gyerek műsorok	1.900.000,-	
Pszichológiai előadások	700.000,-	
Napközis tábor részv. díj	600.000,-	
ÓKN belépő bevétel	3.500.000,-	
Belépős kiállítás	300.000,-	
Felnőtt koncert	700.000,-	
Zenés este	500.000,-	

Kisbíró újság szerkesztés és tördelés, nyomdai előkészítés	2.592.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	13.192.000,-	
Egyéb bevételek:		
ÖKN külső támogatások	1.600.000,-	
Összes intézményi bevétel:	19.092.000,-	

**8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás
összege 52.446.000,-Ft.**

Bevételek mindösszesen: 71.538.000,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2019. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2019. január 15.



Paksi Zita
ügyvezető

EGRESSY GÁBOR NONPROFIT KFT.
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Szla.sz.: 11742221-20033648

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

2017. évi koncepció

2019. ütemezés

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK


Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat				2019. évi TERV
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III.n.évi teljesítés		
	2	4	5	6		
1.	Intézményi működési bevételek	17 773				19 092
1.1.	Saját bevételek	16 273				17 492
1.2.	Egyéb bevétel	1 500				1 600
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	53 367				52 446
2.1.	EU-s pályázatok támogatása					
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	53 367				52 446
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 140				71 538

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat				2019. évi TERV
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III.n.évi teljesítés		
1	2	4	5	6		7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	69 516				70 538
1.	Rendszeres személyi juttatások	21 800				24 120
2.	Külső személyi juttatás					
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 049				3 578
4.	Készletbeszerzés					
5.	Szolgáltatások	35 767				34 660
6.	Különféle dologi kiadások	350				600
7.	Egyéb folyó kiadások	7 550				7 580
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	1 624				1 000
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	1 279				787
11.	Beruházás Áfa	345				213
12.	Tartalékok					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	71 140				71 538


 EGRESSY GÁBOR NONPROFIT KFT.
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
 Adószám: 18671908-2-13
 Szla.sz.: 11742221-20033648

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	1457	1458	1458	1457	1458	1457	1458	1457	1459	1458	1457	1458	17492
Költségvetési támogatás	3724	4100	3900	4093	7500	2876	2500	2500	8000	4100	4500	4653	52446
Önkorm.felé számlázandó													0
Egyéb támogatás bevételei:				800	800								1600
Bevételek előlr. Összesen:	5181	5558	5358	6350	9758	4333	3958	3957	9459	5558	5957	6111	71538
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	24120
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	298	298	298	298	298	298	298	299	298	298	299	298	3578
Szolgáltatások:	2500	2400	2749	2750	3500	2310	2280	2900	4500	2886	2995	2890	34660
Külföldi dologi kiadások	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Egyéb folyó kiadás:	632	631	633	632	631	632	631	632	631	632	631	632	7580
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	200	0	100	50	200	0	0	150	0	150	150	0	1000
Kiadási előlr. összesen:	5690	5389	5840	5790	6689	5300	5269	6041	7489	6026	6135	5880	71538



EGRESSY GÁBOR NONPROFIT KFT.
 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
 Adószám: 18671908-2-13
 Szla.sz.: 11742221-20033648

JEGYZŐKÖNYV

az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről,

mely készült: 2019. február 07-én a FEB elnök által biztosított helységben, 2364 Ócsa Dózsa Gy. u. 19. alatt.

Jelen vannak: Pappné Hajdu Katalin Felügyelő Bizottság elnöke,
Dr. Knecht-Gothárd Kinga tag
Zsivadinovics Iván Péter tag

Napi rendi pont:

2.) Az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2019. évi költségvetése.

Pappné Hajdu Katalin elnök felkérte Dr. Knecht-Gothárd Kingát a jegyzőkönyv vezetésére és Zsivadinovics Iván Pétert a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2/2019. (II.7.) Felügyelő Bizottsági határozata

Az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2019. évi költségvetéséről.

A 2019.évi költségvetési tervhez kapcsolódóan - a 2018. évi bázisévhez viszonyítva - az alábbiakat állapította meg a Felügyelő Bizottság.

A rendszeres személyi juttatások 11% emelkedést mutatnak a bázis évhez viszonyítva.

A tervezett szolgáltatások 1,8 %-al csökkentek, a beruházásokat 38,5 %-al alacsonyabb értékben tervezte be a Kft. Ezekkel a csökkentésekkel stabillá tudták tenni a költségvetést, így a költségvetés végösszegének növekedése 1.27 %-os.

Kiadások:

Ft-ban

Megnevezés	2018. év	
Rendszeres személyi juttatás	20.720.460	23.040.000
Létszám:	9 fő	9 Fő
Költségtérítések	1.080.000	1.080.000
Munkaadókat terhelő járulék	4.048.634	3.578.000
Szolgáltatások	35.267.000	34.660.000
Különféle dologi kiadások	350.000	-
Egyéb folyó kiadások	7.550.000	7.580.000
Beruházás, fejlesztés	1.624.000	1.000.000
Kiadások összesen	70.640.094	71.538.000

Bevételek:**eFt**

Megnevezés	2018. év	
Intézmény működési bevétel	16 273.	17492
Költségvetési támogatás	52 867	52446
Egyéb támogatási bevétel	1 500	1600
Bevétel összesen:	70 640	71538

A Felügyelő Bizottság az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019-évi költségvetés tervezetét kiegyensúlyozottnak találta, így azt elfogadásra javasolja Ócsa Város Képviselő-testületének.

kmf.

.....
Dr. Knecht-Gothárd Kingát.....
Zsivadinovics Iván Pétert.....
Pappné Hajdu Katalin sk.