

**Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft**

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u.2

Telefon: 06-70-425-33-04

E-mail: [varosuz@citromail.hu](mailto:varosuz@citromail.hu)

Farkas Marietta  
pénzügyi csoportvezető asszony  
részére

T: Főkönyvi számlák egyeztetése

Tisztelt Csoportvezető Asszony!

Kérte, hogy egyeztessük az idei évben működési támogatásra átadott pénzeszközök kimutatását. Könyvelésünk az Önökétől a januárban átadott 8.000.000 Ft könyvelésében tér el, mert könyvvizsgálónk Bálint Gyula azt kérte, hogy ezt az összeget határoljuk el. Ebből a pénzből fizettük ki az előző év decemberi béreit, azok járulékait és az előző évben keletkezett szállítói tartozásait. 2011. évi mérlegbeszámolónk is ez alapján készült.

Ócsa, 2012. november 07.

Tisztelettel:



*Buzáné Icsó Zsuzsanna*  
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

**Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft**

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u.2

Telefon: 06-70-425-33-04

E-mail: [varosuz@citromail.hu](mailto:varosuz@citromail.hu)

Farkas Marietta  
Pénzügyi Irodavezető Asszony  
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2013. évre készített pénzügyi koncepcióhoz az alábbi szöveges kiegészítéseket szeretném tenni:

**Bevételek:**

Saját bevételeinket az étkezési térítési díjak 10 %-os emelésével terveztük az élelmiszerárak napjainkban tapasztalható jelentős emelkedése miatt.

A megbeszéltek alapján a bérleti díjak 10 %-os emelkedését terveztük, mind az Egészségház Önkormányzat által fizetett bérleti díjában, mind a kiadások között a konyhák bérleti díjában.

Az Egészségház orvosok által fizetett bérleti díjában csak 5 %-os emelést terveztünk, mert tavaly is csak ennyit fogadott el a képviselő-testület. / Az emelési javaslatot még a képviselő testület elé kell terjeszteni./

**Kiadások:**

Rendszeres személyi juttatások: a változatlan bérek mellé terveztünk saját dolgozóinknak jutalomra, azokra az esetekre, amikor nem a munkakörükhöz tartozó javítási, karbantartási munkákat is elvégzik. (pl. fűtésszerelés az Egészségházban, konyhai gépek kisebb javítása, tetőablak cseréje, öntözőrendszer víztelenítése, karbantartása, vízszerelés a konyhán, konyhai számítógépes programok feltelepítése, betanítása)

A kifizetett, munkaadókat terhelő járulékok jelentős mértékben kisebbek az idén, mint a tervezettek. Ennek az az oka, hogy a törvény szerint nem kell mindenki után a 27 % szociális hozzájárulást fizetni. A Kft. dolgozóinak olyan alacsony a fizetése, hogy ezt a kedvezményt jelentős mértékben igénybe tudjuk venni.

**Készletbeszerzés:**

Az élelmiszerárak 10 %-os emelésével számoltunk, a tisztítószeres, egyéb anyagok áremelkedésére 5 %-ot kalkuláltunk.

A szolgáltatások és különféle dologi kiadások összességében a nagyobb változás azzal magyarázható, hogy könyvvizsgálónk kérte, hogy az Egészségház villany- és gázszámláját a szolgáltatások és ne a különféle dologi kiadások közé könyveljük. / Az előző években Major Gábor kérte fordítva./

A jövő évre tervezett nagyobb növekedést a hitelfelvételből származó megnövekedett bankköltség és hitelkamatok indokolják. Itt terveztük az Önkormányzat felé fizetendő – 10 %-os növekedést tartalmazó- konyhai bérleti díjakat.

Az egyéb folyó kiadások között az idén a NAV felé fennálló 9.061.000 Ft-os tartozást terveztük. Ezt augusztusban kifizettük. Jövő évre a felvett 40.000.000 Ft-os hitelből még meglévő 32.000.000 Ft visszafizetését terveztük a pénzügyi intézettel kötött szerződés alapján.

Egyéb kiegészítések:

A közműdíjak jövő évi emeléséről nincs információnk, nem tudjuk, hogy a közületeket érinti-e a gázáremelés 3.000 m<sup>3</sup> feletti fogyasztás esetén. A víz-, csatornadíjak emeléséről sincs információnk.

Éveken át terveztük a régi iskola épületében a vizesblokkok felújítását, nagyobb karbantartását. Pénzhiány miatt erre eddig nem került sor.

Várhatóan az iskola udvar felé néző nyílászáróinak festése, konyhafelszerelések javítása szükségessé válik. A Nefelejcs óvoda épületének, konyhájának állapota is nagyobb kiadásokat igényelhet a jövő év folyamán.

Ezeknek a munkáknak az elvégzése költségessége miatt pénzügyi bizottsági döntést igényel ezért tervezésükre nem került sor.

Útszórósó vásárlására nem terveztünk sokat, kb 20 tonna van még.

Eszközeink állapota és hiánya az egyes feladatok elvégzését gátolja vagy lehetetlenné is teszi. Az IFA akkumulátorait ki kellene cserélni, ennek költsége 180-200 e Ft lenne.

A városgazdálkodási feladatok elvégzése a közmunkán alapul, ez a tény mind a minőséget, mind az elvégzett munka mennyiségét is igen-igen behatárolja.

Ócsa, 2012.11.07

Tisztelettel:



*Buzáné Icsó Zsuzsanna*  
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím				2013. évi TERV
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>				
1.1.	Saját bevételek	74.944		49.359	70.805
1.2.					
<b>2.</b>	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>				
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	94.735		41.270	121.866
<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>169.679</b>		<b>90.629</b>	<b>192.671</b>

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím				2013. évi TERV
		2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. III.n.évi teljesítés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)</b>			720	
1.	Rendszeres személyi juttatások	61.056		43.103	60.116
2.	Külső személyi juttatás	1.080		720	1.080
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	18.616		7.549	11.940
4.	Készletbeszerzés	61.335		39.022	64.865
5.	Szolgáltatások	16.415		9.058	17.950
6.	Különféle dologi kiadások	2.116		3.865	4.720
7.	Egyéb folyó kiadások	9.061		40.000	32.000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>9.</b>	<b>II. Folyó felhalmozási kiadások</b>	<b>169.679</b>		<b>143.317</b>	<b>192.671</b>
10.	Felhalmozási kiadások beruházás				
11.	Beruházás Áfa				
12.	Tartalékok				

13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II)	169.679	143.317	192.671
----	---------------------------	---------	---------	---------



*Dr. Pusztai János László*