

**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)

Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2013 -10- 14
Előadó:	Farkas M
3426-25/03 szám	

Farkas Marietta  
Pénzügyi Irodavezető Asszony  
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2014.évre készített pénzügyi koncepcióhoz az alábbi szöveges kiegészítéseket szeretném tenni:

Saját bevételeink jelentős növekedését terveztük. Ennek oka egyrészt az étkezési díjak minimális emelése. / Max 5 %./ Nem tervezhetünk jelentős díjemelést, mert ezt az élelmiszerárak emelkedése és az infláció nem indokolja. Az iskolai háromszori étkezés térítési díjait viszont emelni kell, mert ez ráfizetéses volt tavaly és a du. 4 óráig tartó tanítás miatt ezt az ellátási formát egyre többen veszik igénybe.

Nem terveztünk emelést a bérleti díjak esetében sem, mert az infláció a KSH adatai szerint 1-2 % között van.

Itt terveztük a Nemzeti Eszközkezelővel kötött őrzés-védés illetve a karbantartási szerződésekből származó bevételeket, ezek összege kb.30 millió Ft-ot jelent jövőre, ha a szerződéseket meghosszabbítja velünk a NET Zrt.

Az Önkormányzati támogatások iránti igény az idei évhez képest növekedni fog, mert a gimnáziumból átvett dolgozók bérét, járulékait most már egész évre számoltuk, nemcsak 9 hónapra. A létszám növekedése miatt rehabilitációs járulékot is kell fizetnünk. A minimálbér emelésről pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, de dolgozóink jelentős részét érinteni fogja a néhány ezer forintos emelés.

A személyi kiadásoknál az imént említett minimálbér emelést kalkuláltuk. A készletbeszerzéseknél főként élelmiszer - nemt terveztünk nagyobb kiadást. A szolgáltatások jelentős növekedése az NET Zrt-vel kötött szerződések miatt keletkezik, nevezetesen az alvállalkozót kell kifizetnünk.

Dologi kiadásokra az idei év tapasztalatai miatt nem terveztünk növekedést. Ezen a soron az Egészségház gáz- és villamos energia-felhasználását tartjuk nyilván. Áremelés nem volt 2013-ra vonatkozóan és nem hallottuk a következő esztendővel kapcsolatosan sem.

Forgóeszközhitelünk az idén nőtt, a jövő évben fizetendő törlesztések és a várható kamatok kalkulációja történt.

A NAV-tól kapott fizetési könnyítések jövő év októberében járnak le, jövőre 4.206.ezer Ft marad, ha újabbra nem lesz szükség.

Az előző években terveztük az iskola vizesblokkjainak, fűtésrendszerének felújítását. Erre pénzhiány miatt nem kerülhetett sor.. A felújítások összege magas lesz, az egyedi döntés nem az én hatásköröm, nem terveztem erre semmit a költségvetésünkben.

Nem terveztük az iskola régi épületében az elektromos-hálózat teljes felújítását és a villámhárító megjavítását sem. Ezek is jelentős összeget jelentenek, de el kell végezni, mert a Tűzoltóság és a Katasztrófa védelem várhatólag elő fogja írni.

Szükséges lesz a Gimnázium menzáján a tetőjavítás és a belső festés, meszelés. Ezek is az én döntési hatáskörömet meghaladó összeget jelentenek, ha lesz rá pénz várhatólag az Önkormányzat megrendeli ezeket a munkákat.

A Nefelejcs Óvodával kapcsolatosan tudomásom szerint Önkormányzatunk felújításokra, korszerűsítésekre pályázatokat nyújtott be, így nem láttam indokoltnak nagyobb karbantartás tervezését.

Ócsa, 2013.10.14.

Tisztelettel:



*Buzáiné Icsó Zsuzsanna*

Dr. Buzáiné Icsó Zsuzsanna

Megnevezés	Bér	Bérijárlék FEB ktgtér.	ktg tér.	Segédanyag	Tisztítószér	Irodaszér	Munkaruha	Számviteli szolg.	Posta,telefon
központi irányítás	6295200	1699704	1080000	600000	20000	120000	60000	4260000	200000
városgazdálkodás	1920000	518400	600000	2000000			30000		50000
iskola tak-karbant.	14500000	3915000		600000	1600000		300000		
óvoda karbantartás	2736000	739000		300000			60000		
eü. Intézmény tak-karb.	4300000	1160000		200000	1000000		90000		170000
hivatal tak-karb.	3700000	1000000		70000	180000		90000		
gimnázium tak-karb.	13200000	3570000		300000	1000000		240000		
gimnázium konyha	5232000	1415000		500000	300000		120000		
iskola konyha	11200000	3024000		320000	1200000	30000	360000		90000
óvoda konyha	10700000	2890000		300000	1500000	50000	330000		
	73783200	19931104	1080000	1200000	4610000	200000	1680000	4260000	510000

Hatósági díj	Bankktg	Karbant.	Különf e ktg	Reprezent.	Üzemanyag	Szállítás, rak.	Biztosítás	Közvetített szolg.	T. eszk b.	Közüz. Díj	Energia	Bérleti díj
100000	3000000		100000	20000								
		500000	3000000		900000	90000	100000	26480000				
		200000	400000									
		760000	30000		40000				70000			
		30000	130000				300000			650000	4300000	
		500000	120000									
			100000									
										1000000		2400000
		50000										2040000
100000	3000000	1990000	3880000	20000	9400000	90000	400000	26480000	70000	1650000	4300000	4440000

Alapanyag	Mindössz
	17554904
	35688400
	21815000
	4175000
	13060000
	5190000
	18910000
8000000	15567000
29000000	48624000
15000000	32860000
52000000	213444304



### BEVÉTELEK

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím				2014. évi TERV
		2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	2013. II.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>72 725</b>		<b>44 311</b>	<b>116 225</b>
1.1.	Intézményi ellátási díj bevétel	72 725		44 311	116 225
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
<b>2.</b>	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	<b>134 873</b>		<b>44 000</b>	<b>117 825</b>
	Önkormányzati támogatás	134 873		44 000	117 825
	Állami norm.támogatás				
<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 598</b>		<b>88 311</b>	<b>234 050</b>

### KIADÁSOK

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcím				2014. évi TERV
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. II.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	63 183		35 958	77 703
1.2	Külső személyi juttatások	1 080		270	1 080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	12 800		6 270	20 631
1.4	Készletbeszerzések	65 365		33 359	66 330
1.5	Szolgáltatások	14 950		9 599	46 800
1.6	Gyermekétkeztetés /szociális/				
1.7	Különféle dologi kiadások	5 220		1 882	4 300
<b>2.</b>	<b>Beruházási,fejlesztési kiadások</b>				
3.	Forgóeszköz hitel	32 000		26 000	11 500
4.	NAV tartozás	9 000		6 766	4 206
5.	Hitel kamat	4 000		1 300	1 500
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 598</b>		<b>121 404</b>	<b>234 050</b>

81

**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!

Farkas György villanyszerelő mester előzetes tájékoztatása szerint aKatasztrófavédelem és a Tűzoltóság által előírt elektromoss hálózat modernizálása a Falu Tamás Könyvtárban kb: 1,2 millió Ft+ÁFA, az Halászy K. Ált.Iskolában 8 millió Ft+ÁFA lenne. Ezen felül számítanunk kell a falbontás miatt kőműves munkák elvégzésére és meszelésre is. A villámhárítókra nem tudott közelítő árat sem adni.

Ócsa, 2013.10.16.

Tisztelettel:



*Buzáné Icsó Zsuzsanna*  
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna