

Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u.2
Telefon: 06-70-425-33-04
E-mail: varosuz@citromail.hu

Farkas Marietta
Pénzügyi Irodavezető Asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

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

Kérésének megfelelően, miszerint az Önkormányzat és az ÓVN Kft közötti elszámolás várható változása miatt Áfá-val növelt értékeket írtunk a tervezetbe. A tavalyi adatokhoz képest a nagyobb számokat főként ez indokolja.

Saját bevételeink növekedésének oka a Net Zrt-nck adott közvetített szolgáltatás, az étkezési térítési díjak minimális emelése az iskolai étkezésben. Nem terveztünk jelentős díjemelést, mert ezt az élelmiszerárak emelkedése és az infláció nem indokolta.

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

Az Önkormányzati támogatások iránti igény a tavalyi 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 bércek minimálbérhez való igazítása 26 dolgozónkat érintette, ez természetesen a járulékok nagyságában is megmutatkozik.

A készletbeszerzéseknél - főként élelmiszer - nem terveztünk nagyobb kiadást. A tisztítószerrendeléseket január, április, augusztus és november hónapokra terveztük. A szolgáltatások növekedése az NET Zrt-vel kötött szerződések miatt keletkezik, nevezetesen az alvállalkozónkat 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 2014-ra vonatkozóan, A gimnázium menzáján mind a villany, mind a gáz esetében átalányt fizetünk, ezt az egészségház esetében is kérni fogjuk a szolgáltatóktól.

Egyéb folyó kiadás:

Forgóeszközhitelünk tavaly nőtt, az idén fizetendő törlesztések és a várható kamatok kalkulációja szerepel a tervezetben, a nagy törlesztések március, június, szeptember és december hónapokban lesznek.

A NAV-tól kapott fizetési könnyítések októberben járnak le, 2014-re 4.206.czer Ft maradt.

Az előző években terveztük az iskola vizesblokkjainak, fűtésrendszerének felújítását. Erre pénzühiány 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

Katasztrófavédelem előírta.

Szükséges lesz a Gimnázium menzáján a tetőjavítás és a belső festés, meszelés. Ezek is az én döntési hatáskörömet meghaladó összeget jelentenek. Ajánlatokat már tavaly kaptam, ezt a gazdasági bizottság tárgyalta, ha lesz rá pénz várhatólag az Önkormányzat megrendeli ezeket a munkákat. A karbantartások között ez egyszerű, minden nap előforduló munkák szerepelnek, pl. zár- vagy izzócsere, mosdóhelyiségek meszelése, kötelező karbantartások.

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

Ócsa, 2014.01.20.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Intézmény Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Kitöltő nev Szökéné Barka Ágnes, Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	2013.teljesi tett	2014.évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	72.425	0	124.060	130.005
1.1.	Működési bevételek	72.425		124.060	130.005
1.2.	ÁFA bevételek				
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások				
1.4.	pénzmaradvány				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	134.873	0	100.200	124.033
2.1.	Önkormányzati támogatás				70 665
2.2.	egyéb				53 368
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207.298	0	224.260	254.038

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti ei.	Tárgyév módosított ei.	2013.teljesi tett	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
	I. Folyó (működési) kiadások	207.298	0	250.881	254.038
1.	Személyi juttatások	63.183		74.341	83.870
2.	Külső személyi juttatás	1.080		810	1.080
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	12.800		12.912	16.245
4.	Készletbeszerzés	65.065		67.157	70.757
5.	Szolgáltatások	14.950		52.533	60.580
6.	Különféle dologi kiadások	5.220		4.120	4.300
7.	Hitel	32.000		32.000	11.500
8.	NAV-törlesztés	9.000		4.794	4.206

9	Hitelkamatok	4,000		2,214	1,500
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Beruházás				
12	Beruházás ÁFA				
13	Felújítás				
14	Felújítás ÁFA				
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	207.298	0	250.881	254.038