

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2017-11-21	mell.:
4789-8/2017	Előadó: F.M.

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

Farkas Marietta  
Irodavezető asszony  
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Kérésének megfelelően levelémhez csatolom az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018.évre vonatkozó koncepcióját.

Ócsa, 2017.11.13.

Tisztelettel:



*Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna*  
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

A 2018. évre a kft feladatai az ideihez képest nem változnak, ezért a költségvetésünk hasonló az idei -hez. A 2018.évi költségek bruttó áron készültek, mert a kft ÁFA-visszaigénylési lehetőségei jelentősen csökkentek. A jövő évi koncepció a kormányzati döntésnek megfelelően tartalmazza az érvényes minimálbér és bérminimum emelkedését és a járuléksökkentést is. A dolgozók személyi jellegű juttatásai között 30.000- 30.000 Ft-ot terveztünk munka- és védőruhára.

A jövő évi koncepció számai a központra, városgazdálkodásra, az óvodák és a bölcsőde karbantartására, az Egészség ház üzemeltetésére és a hivatal takarítására, karbantartására vonatkoznak.

### **Költségvetésünk részei:**

#### **Központ**

Ide tartozik személyileg az ügyvezető, a felügyelő bizottság. Itt számoljuk el a bankköltségeket, hatósági, ügyvédi díjakat, az internet szolgáltatást, a számviteli szolgáltatást, a kft könyvvizsgálójának díját, nyomtatványok költségeit.

A számvevőszéki vizsgálatból látható, hogy szükség lesz szabályzatok átírására és újabbak kidolgozására, ezért ügyvédi költségre az idei 100 e helyett 300 e Ft-ot terveztem. Szükségesnek látom rendszergazda alkalmazását is, mert a tőlünk kért adatokat újabban interneten kérik, olyan programokkal, melyeket eddig nem használtunk.

Augusztusban 5 könyvelőtől kértem ajánlatot a kft könyvelésére, hárman nem adtak, kettőtől kaptam. A budapesti iroda br.127.000 Ft-ért vállalná, jelenlegi könyvelőnk br.115.000 Ft-ért.

Költséghely	Nettó költség ezer Ft	megjegyzés
Ügyvezető munkabére	4.608	12X 384.000
Ügyvezető ktgtérítése	600	12 X 50.000
Bérrárlékok	900	
FEB költségátalány	1.080	3 X 30.000 X 12
Anyagköltség		
-irodaszer	100	nyomtatványok, festékpátron,stb
-szállítás	40	postán küldött csomagok
Számviteli szolgáltatás	1.495	13 X 115.000
Ügyvezető telefonktg-e	80	Szolgáltatóváltás lesz, változhat
Könyvvizsgáló díja	305	
Hatósági díj	70	IFA vizsgáztatása
Ügyvédi munkadíj	300	
Különféle egyéb szolgáltatás		
-internet	50	
-üzemorvos	15	
Reprezentáció	15	
Munka- és tűzvéd.	85	

Rendszergazda szerződése	300	
Banki szolgáltatások	500	

### Városgazdálkodás:

A városgazdálkodáshoz Kovács Lászlóné és Mátai Ferenc tartozik. Kovács Lászlóné irányítja a közhasznú munkásokat és a közmunkára ítéltet. Vezeti jelenléti íveiket, ellenőrzéskor tájékoztatást ad. Beszerzi a karbantartáshoz, takarításhoz szükséges anyagokat és vezeti a házi pénztárat. Mátai Ferenc a sportpályát tartja rendben.

A városgazdálkodás költségvetésében jelentős összeget képvisel a téli síkosságmentesítéshez használt só, a kft által üzemben tartott IFA-hoz kapcsolódó költségek- üzemanyag, biztosítási díj, karbantartás. Itt kerül elszámolásra Benkovics Sándorral és a Barizskert Kft-vel kötött szerződés. A Barizskert kft helyett idén a Micikert Kft-vel kötöttem szerződést. Árajánlatuk kedvezőbb volt és vállalják az általunk megvásárolt só téli tárolását is.

Itt számoljuk el az önkormányzati területeken végzett kaszálások, területrendezési munkák költségeit. Az idén alkalmaztunk megbízási szerződéssel 3 főt kaszálásra. / Igény szerint hívtuk őket, fő munkahelyük másik ócsai cégnél van./ Az idei tapasztalatok alapján beterveztük az alkalmazáukkal kapcsolatosan felmerülő költségeket jövőre is. / Az idén egyetlen közmunkásunk volt, van, aki tud kaszálni./ Ide kerülnek a tavasszal a város bekötő útjai mellől összeszedett hulladék elszállításának költségei is, a fűnyírók, kaszagépek, kistraktor karbantartási, üzemeltetési költségei, szemetes zsákok, damil beszerzése.

Itt számoljuk el az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között létrejött szerződés alapján a Lakóparkban végzett fűnyírási, gyomtalanítási munkákat illetve az öntözőrendszer karbantartásának költségeit is. Az idén 4-szer kellett végigkaszálni a Lakópark zöldterületeit, a játszóteret, foci pályát többször is. Véleményem szerint az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között fennálló szerződés alapján megállapított díjon emelni kellene. / Közvilágítás, szelektív hulladékszállítás, közterületek rendben tartása./ A rongálás miatt lényegesen többbe került az öntöző-rendszer karbantartása is az előző évekhez képest.

Ide került a Városüzemeltetési Nonprofit kft és a Net Zrt. között létrejött szerződésben vállalt ügyeleti szolgálat bérköltsége.

Költséghely	Nettó költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	3.936	Kovácsné, Mátai Ferenc
Költségtérítés	600	12 X50.000
Járulékok	768	
Munkaruha	60	
Megbízási díj + járulékok	1.600 + 400	2 fő kaszáló ember
Lakóparki ügyelet díja+ járulécai	1.340 +268	
Segédanyag	1.500	Só, damil, olaj, zsákok
Üzemanyag	800	IFA, fűnyírók, kaszagépek

Szállítás	600	Konténerek: szemét, falevél, veszélyes hulladék
Karbantartás	1.000	Gépek: kaszagépek, fűnyírók, traktorok, IFA, lakóparki locsolórendszer
Posta, telefon	50	Kovács L-né telefonktg-e
IFA biztosítása	126	Jelentősen emelkedett / az idén 101 e volt./
Benkovics Sándor	2.440	
Micikert kft	880	Barizskert kft. helyett
Üzemorvos	26	
Szippantás	700	A hirtelen olvadás miatt az idén 658 e Ft volt!
Műfüves pálya karbantartása	200	Az idén 400 Ft volt, töltőanyag van, inkább a rongálásra kell költeni.
Játszóterek karbantartása	100	Az idén a mill.téri kész lett, a lakóparkihoz nem érkezett meg az alkatrész, a játékok átkenése mindkét helyen megtörtént.
Favágás	500	Az idén 405 Ft-ot költöttünk a Bajcsy Zs. utca fáira.
Buszmegálló javítása		Az idén levitte a szél az egyik tetejét, 271 e Ft-ba került.
Kézi szerszámok vásárlása	100	Karbantartóinknak.
Lakóparki ingatlan- „Máltás-ház”		Az idén tisztasági meszelés volt, 158 e Ft. Néhány alkalommal kaszálás történt a kertjében.

### **Óvodák és a bölcsőde karbantartása:**

Az óvodában két fő karbantartó dolgozik, Nyerges Ferenc, Tóth Tibor. Munkabérük és azok járulékai mellett meszelésre, a kazánok karbantartására / szerződésünk van/ illetve a Nefelejcs óvoda vizesblokkjainak javítására és villanszerelési munkákra terveztünk.

Költséghely	Netto ktg. ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	4.600	
Bérfárulék	920	
Munkaruha	60	
Segédanyag	300	
Üzemanyag	30	Fűnyíráshoz
Karbantartás	600	Festés a Napsugár óvoda aulájában, meszelés a mosdókban, vizesblokkok

		javítása, kazánok karbantartása
Különféle egyéb ktg	40	szippantás
Üzemorvos	26	
Favágás a Nefelejcs Óvoda udvarán, udvari játékok karbantartása, szétszedése	800	
Vízlágyító kazánokba a	60	
Katasztrófavédelem előírása		Nefelejcs óvodában azonnali munkát írtak elő, 300 ezer Ft volt!

### Egészségház:

Az Egészségházunk most november elején ünnepelte működésének 8.évfordulóját. Az idén nem kellett sok pénzt költeni a karbantartására, lámpatastak cseréjére, a szokásos karbantartásokra , - fűtésrendszer, lift, tűzjelző,- került sor. Az október végi szélvihar elvitte a kéményről a „kalapot”, ezt kellett megjavítani. Jövőre beterveztem a fogorvosi folyosóra légkondi beszerelését, mert a nyári hónapokban nagyon meleg van ott. A mosógépünk már 8 éves, cseréje esedékessé válhat. / Itt mosunk a hivatalra is./ Itt-ott függőnycserére is szükség lesz. Az Egészségházban 3 takarítónő, Pintér Lászlóné, Tóth Boldizsárné és Verebélyi Attiláné és 1 fő karbantartó, Molnár Tibor dolgozik.

A kávé- és üdítőautomata próbaüzeme tart, január elején tudok tájékoztatást adni az üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatokról és esetleges költségekről.

Költséghely	Netto ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	6.950	
Bérfárulék	1.400	
Munkaruha	120	
Segédanyag	300	Vízlágyító, izzók, fénycsővek
Tisztítószer	900	
Energia	4.800	Gáz, villany
Közüzem díjak	900	Víz és szemétszállítás
Karbantartás	1.000	Lift, kazán,öntözőrendszer, klíma tűzjelzőrendszer, rongálás!
Telefon	380	Védőnőké és a riasztórendszer miatt fizetjük. A UPC lényegesen drágább, mint tavaly a 3C és a UPC együttvéve volt!
Biztosítás	320	A jövő évi díjról még nem kaptunk tájékoztatást.
Riasztó -MON-DA + Katasztrófavédelem	230	
Üzemorvos	52	
Klíma beszerelése a	265	Árajánlat alapján

fogorvosi folyosóra		
Mosógép, függönyök	250	
Autómaták	?	

### **Polgármesteri Hivatal és a szolgálati lakások:**

A hivatal épületében apróbb karbantartások történtek az idén, a szolgálati lakások karbantartása is kisebb összeget emésztett fel. 2 szolgálati lakásban merült fel olyan probléma, melyet nem terveztünk és költsége jelentős lenne. A Falu T. utcai lakásban az elektromos hálózat nem felel meg a jelenlegi szabványoknak, a 70-es évek elején épült az épület. Az előzetes ajánlat alapján 700 ezer Ft lenne a felújítása, utána a falbontás miatt festeni kellene és mivel évek óta nem volt mázolás, az ajtók mázolását is célszerű lenne elvégezni. A végső költségek 1,2-1,5 millió között lennének.

Tavaly az ablakcserére, szigetelésre és fürdőszoba részbeni felújítására költött jelentős összeget Önkormányzatunk.

A régi labor feletti szolgálati lakás lakója kérte a zsalugáterek megjavítását. Felmérettem, újakat kellene készíteni vagy redőnyöket szerelni helyettük.

A Székelykapu körül lerakott burkolóanyagból maradt, ezzel le lehetne burkolni a szerszámosraktár környékét, a melléképület végét, erre terveztem 400 ezer Ft-ot. Az árajánlatot még nem kaptam meg, attól függ, mekkora területet lehetne a meglévő kövel lefedni, mekkora földmunkára lesz szükség.

A hivatalhoz 2 karbantartó Nagy Károly és Szőke László és jelenleg 2 takarítónő, Cserhalmi Andrea és Nyulas Attiláné tartozik. Nyulasné szerződése a felújítási munkák végéig szól, február végéig terveztem be alkalmazását.

Költséghely	Netto ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabérek	6.500	
Bérfelárak	1.300	
Munkaruha	90	
Segédanyag	500	Forgácslap, szemeteszák, fénycsővek, izzók, virágföld, cserepek, záruk, kártevőirtó
Tisztítószer	300	
Karbantartás	250	Villanyszerelés, kerítés festése, kulcsmásolás, duguláselhárítás
Különféle egyéb		
Üzemorvos	50	
Szolgálati lakások	300	
Udvaron kövezés	400	

### **Árbevételek:**

A kft árbevétele az Egészség ház bérleti díjaiból, a dM KFT-vel kötött szerződésből /



környezetrendezési munkák / és a NET Zrt-vel kötött készenléti szolgálat díjából származik.

Megnevezés	Árbevétel ezer Ft bruttó
Ügyeleti Szolgálat a Lakóparkban	3.894
Egészségház bérleti díjai	31.390
DM szerződés	500

A NET Zrt-vel kötött szerződés tartalmaz a lakóparki lakásokban karbantartási munkát. Ezekre a munkákra a NET zrt egyenként kér ajánlatot. Az idén vízvezetékkel kellett feltárni, az októberi szál után 6 házban cserepet igazítani és pótolni és várható még egy fatároló javítása, amit elvitt a szél. Ezekre a munkákra nem lehet előre tervezni, a költségvetésünkben ezért nem szerepelnek.

Ócsa, 2017.11.13.

Tisztelettel:



*Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna*  
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

## BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2018. évi TERV
		2017. évi előirányzat	2017. évi mód. ei.	2017. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>35.780</b>	<b>35.780</b>	<b>26.835</b>	<b>35.784</b>
1.1.	Egyéb működési bevételek	28.173	28.173	26.835	35.784
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek	7.607	7.607		
<b>2.</b>	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	<b>31.524</b>	<b>32.624</b>	<b>23.643</b>	<b>28.306</b>
	Önkormányzati támogatás				
	Állami norm.támogatás				
<b>3.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67.304</b>	<b>68.404</b>	<b>50.478</b>	<b>64.090</b>

## KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2018. évi TERV
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>67.304</b>	<b>68.404</b>	<b>46.150</b>	<b>64.090</b>
1.1	Rendszeres személyi juttatások	29.888	29.888	23.901	30.734
1.2	Külső személyi juttatások	1.080	1.080	810	1.080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	6.212	6.212	4.221	5.956
1.4	Készletbeszerzések	4.935	4.935	4.248	5.410
1.5	Szolgáltatások	17.582	18.682	12.970	20.910
1.6	Különféle dologi kiadások				
1.7	Fizetendő ÁFA	7.607	7.607		
<b>2.</b>	<b>Beruházási, fejlesztési kiadások</b>				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67.304</b>	<b>68.404</b>	<b>46.150</b>	<b>64.090</b>



Buzsáki János Zsuzsanna