

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

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2018-11-14	melletti:
I/12605-1/2018 szám	Előadó: F-M

Farkas Marietta
Irodavezető Asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Kérésének megfelelően leveléhez csatolom az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetési tervét.

Ócsa, 2018.11.15.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Ócsa Városüzemeltetési Non-profit Kft.
2019. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

BEVÉTELEK

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				2019. évi TERV
		2018. évi előirányzat	2018. évi mód. ei.	2018. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	35.784	35.784	23.924	39.460
1.1.	Egyéb működési bevételek	35.784	35.784	23.924	39.460
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	44.222	57.757	44.857	93.817
	Önkormányzati támogatás	44.222	57.757	44.857	93.817
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80.006	93.541	68.781	133.277

KIADÁSOK

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				2019. évi TERV
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	80.006	93.541	68.781	133.277
1.1	Rendszeres személyi juttatások	33.048	34.848	24.994	49.228
1.2	Külső személyi juttatások	1.080	1.080	810	1.080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	6 328	6.328	3.925	9.564
1.4	Készletbeszerzések	6 510	7.058	8.076	27.440
1.5	Szolgáltatások	33 040	44.227	30.976	45.965
1.6	Különféle dologi kiadások				
1.7	Fizetendő ÁFA				
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	Beruházási kiadások				
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80.006	93.541	68.781	133.277



Dr. Buzáné Kovács Zsuzsanna

A 2019. évre a kft feladatai az ideihez képest értékben jelentősen változnak, ezért a költségvetésünk eltér a tavalyitól. A tervezet a kormányzati döntés hiányában a várható minimálbér és bérminimum értékeket tartalmazza, a minimálbért 150.000 Ft-tal, a garantált bérminimumot 202.000 Ft-tal számoltuk. Létszámbővítésre szükség van a megnövekedett feladatok és a közcélú foglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt. A dolgozók személyi jellegű juttatásai között 30.000- 30.000 Ft-ot terveztünk munka- és védőruhára.

A tervezet számai a központra, városgazdálkodásra, az óvodák és a bölcsőde karbantartására, az Egészség ház üzemeltetésére, a hivatal takarítására, karbantartására és a MÁV-val kötött önkormányzati megállapodásból a kft-re vonatkozó új feladatokra 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.

Az adatvédelmi törvény előírásai miatt szükséges adatvédelmi felelőst kinevezni, szerződést kötöttem a MEROSUS Kft-vel, a 2018.évi költségvetési tervezet ezt még nem tartalmazta.

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	költség ezer Ft	megjegyzés
Ügyvezető munkabére	4.608	12X 384.000
Ügyvezető ktgtérítése	600	12 X 50.000
Bérfjárulékok	950	
FEB költségátalány	1.080	3 X 30.000 X 12
Anyagköltség		
-irodaszer	200	nyomtatványok, festékpátron,stb
-posta költség	250	
Számviteli szolgáltatás	1.625	13 X 125.000
Ügyvezető telefonktg-e	70	
Könyvvizsgáló díja	305	
Hatósági díj	150	IFA vizsgáztatása
Ügyvédi munkadíj	300	
Különféle egyéb szolgáltatás		
-internet	50	
-üzemorvos	15	
Reprezentáció	20	

Munka- és tűzvéd.	40	
Rendszergazda szerződése	450	
Banki szolgáltatások	500	
Adatvédelmi feleős költsége	280	12 X 10.000 Ft + ÁFA + konzultációs díj szükség esetén 8.000 Ft+ÁFA/óra

Városgazdálkodás:

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

2018.októberétől fél állásban alkalmazzuk kertészként Lázárné Vincellér Krisztinát, aki a virágágyások beültetését, a közterületeken fák ültetését, a város közterületeinek szépítését intézi. Januártól teljes munkaidőben foglalkoztatnánk.

A jelenlegi közcélú munkások közül 3 főt szeretnék márciustól, szerződésük lejártá után, átvenni a kft állományába, bérüket beterveztem.

Beterveztem a Képviselő- Testület által engedélyezett teherautó és munkagép megvásárlását, szükségünk van egy sofőrre is, akinek megfelelő végzettsége van a munkagép kezeléséhez.

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 Micikert Kft-vel kötött szerződés. A Micikert Kft vállalja az általunk megvásárolt só téli tárolását is.

Itt számoljuk el az önkormányzati területeken végzett kaszálások, területrendezési munkák költségeit. Az idén alkalmazzunk megbízási szerződéssel 4 főt kaszálásra. / Igény szerint hívtuk őket, fő munkahelyük másik ócsai cégnél van./ Az idej tapasztalatok alapján beterveztük az alkalmazásukkal 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 6-szor kellett végigkaszálni a Lakópark zöldterületeit, a játszóteret, foci pályát. A rongálás miatt tavasszal az öntöző-rendszer karbantartására is költenünk kell.

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

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	15.500	Kovácsné, Mátai Ferenc, 1 fő kertész 1 fő sofőr, 3 fő kertgondozó
Költségtérítés	960	12 X50.000 és 12 X 30.000
Járulékok	3.100	
Munkaruha	210	
Megbízási díj + járulékok	3.000	2- 3 fő kaszáló ember
Lakóparki ügyelet díja+ járuléka	1.610	
Segédanyag	3.000	Só, damil, olaj, zsákok
Üzemanyag	900	IFA, fűnyírók, kaszagépek
Szállítás	1.500	Konténerek: szemét, falevél, veszélyes hulladék
Karbantartás	1.500	Gépek: kaszagépek, fűnyírók, traktorok, IFA, lakóparki locsolórendszer, karácsonyi kivilágítás fel- és leszerelése
Telefon	50	Kovács L-né telefonktg-e
IFA biztosítása	130	
Benkovics Sándor	2.440	
Micikert kft	1.000	
Üzemorvos	105	
Szippantás	500	Hirtelen olvadás, felhőszakadás miatt
Műfüves pálya karbantartása	350	Az idén 2 szakember által végzett karbantartás volt, főleg rongálás miatt, karbantartónk havi 3 alkalommal takarítja a műfűvet.
Játszóterek karbantartása	200	A meglévő 2 mellé a sportpark és a mellette épülő új játszótérre is tervezni kell, főként új szemeteseket.
Favágás és - pótlás	1.200	
Nagyobb értékű gépek beszerzése	400	2 fűrész, 2 fűnyíró beszerzése
Kézi szerszámok	150	Karbantartóinknak.

vásárlása		
Lakóparki ingatlan- „Máltás-ház”	100	Tisztítószer, kaszálás
Kémények ellenőriztetése	100	
Kressztáblák pótlása	100	
Virágágyások beültetése / hivatal és a kat.templom között/	4.000	Virágok beszerzése, ültetés, tápoldat, permetezés
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése, javítása, izzócsere	300	
Muskátli az oszlopokra, hivatal ablakaiba	400	
Kátyúzás, útjavítás	15.000	2018-ban 12 millió Ft-ot költöttünk erre.
Munkagépek beszerzése	12.700	Testület ennyit engedélyezett.
Veszélyes hulladék gyűjtése	2.000	2018-ban 1.888.000 Ft-ot fizettünk az 1 alkalommal megrendezett gyűjtésért.

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	ktg. ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	5.400	
Bérráulék	1.080	
Munkaruha	60	
Segédanyag	600	

Üzemanyag	60	Fűnyíráshoz
Karbantartás	500	Kazánok karbantartása, apróbb szerelvények cseréje, kulcsmásolás, izzók cseréje
Üzemorvos	30	
Favágás az óvodák udvarán	600	
Festések, földmunka, udvari játékok javítása	1.400	Bölcsőde homlokzatán a faburkolat festése és földpótlás a kerítés mellé
	1.150	Napsugár óvoda: udvari játékok felújítása, padok cseréje
	495	Nefelejcs óvoda: szúnyoghálók, udvari játékok javítása

Egészségház:

Az Egészségházunk most november elején ünnepelte működésének 9.évfordulóját. Az idén többnyire a szokásos karbantartásokra, - fűtésrendszer, lift, tűzjelző,- került sor. Ezeken felül szúnyoghálókat szereltettünk fel a folyosókra, lefestettük a a hátsó bejárat melletti üvegfalak kereteit, melyekről a nap leégette a festéket. Az áramkimaradások miatt a telefonközpont sérült, javítása és felújítására is szükség volt. / A riasztórendszer működése miatt is! /

A fogorvosi folyosóra beszereltettük a légkondit. A mosógépünk már 9 éves, cseréje esedékesé válhat. / Itt mosunk a hivatalra is./ Itt-ott függőnycserére is szükség lesz. Az Egészségházban 3 takarítónő, Pintér Lászlóné, Tóth Boldizsárné és Hajdu Gusztávné és 1 fő karbantartó, Molnár Tibor dolgozik.

Inczeffy doktor úr kérte rendelőjében a lámpatestek cseréjét ennek költségét is beterveztem.

A villamos energia árának 34 %-os emelkedése miatt jelentősen nőni fog az energiköltségünk, különösen a légkondicionálók használata miatt.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	7.800	
Bérjárulék	1.560	
Munkaruha	120	
Segédanyag	450	Vízlágyító, izzók, fénycsővek
Tisztítószer	1.200	

11

Energia	5.100	Gáz, villany az elektromos ára jelentősen nőni fog januártól
Közüzemi díjak	900	Vízdíj és szemétszállítás
Karbantartás	1.700	Lift, kazán,öntözőrendszer,klimák,tűz- és füstjelzőrendszer szerződés szerinti karbantartásai
Telefon	200	Védőnőké és a riasztórendszer miatt fizetjük.
Biztosítás	350	2019.évi évi díjról még nem kaptunk tájékoztatást, változhat.
Riasztó -MON-DA + Katasztrófavédelem	240	
Üzemorvos	60	
Kávéautomata üzemeltetése	250	
Mosógép	200	

Polgármesteri Hivatal és a szolgálati lakások:

A hivatal épületében apróbb karbantartások történtek az idén.

A Falu T. utca 43.sz.alatti ház egyik lakásában az elektromos hálózat nagyon rossz. Cserélni kell ugyanúgy, mint az idén az emeletes házban és utána festeni is. A munkát 2018-ban nem biztos, hogy el tudjuk végezni, mert a benne lakó tanár a villanyszerelővel egyeztetett időpontot már többször visszamondta./

A hivatalhoz 3 karbantartó tartozik. /Egyikük a nyári munkahelyi baleset miatt tartós betegállományban van, bérét számoltam egész évre. 2018.évi szabadságát is ki kell adnunk jövőre./
A takarítási munkákat 1 takarító végzi, illetve az okmányiroda ideiglenes ittléte miatt szeptembertől egészségházunk egyik takarítónője takarít ott./

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabérek	9.200	
Bérfjárulékok	1.840	
Munkaruha	120	
Segédanyag	900	Forgácslap, szemeteszsák, fénycsővek,izzók, virágföld,cserepek, zárak, kártevőirtó
Tisztítószer	500	
Karbantartás	300	Villanyszerelés, kulcsmásolás

21

Különféle egyéb		
Üzemorvos	60	
Szolgálati lakások	300	Apróbb javítások
„Melegedő” kifestése, kisegítő iskola, mint raktárhely rendbetétele	400	Dolgozóinknak és a közcélú dolgozóinknak.
Az ügyfélszolgálaton lévő mosdóhelyiség felújítása	400	Új pult beépítése, hogy mosogatni lehessen, új bojler, csempe cseréje.
Falu T. u.43. szolgálati lakás elektromos rendszerének felújítása utána festés	1.200	

MÁV állomás

Költséghely	Költség ezer Ft	Megjegyzés
Takarítónő(k) munkabére	720	Napi 2-3 óra, br. 60.000 Ft/hó
Járulék	144	
Tisztítószer	120	
Kertészeti munkák		
Munkabér	600	Állomás épülete körül évi 6 kaszálás, nyílt pálya melletti füves területen 3 kaszálás / 3 X 2800 m2/ Valószínűleg csak bérkaszálassal tudjuk megoldani. Parkolók gyomlálása, tisztán tartása, szegélynövények metszése Székesi út melletti vízgyűjtő feletti kaszálás Kölcsey utcában lévő árok tisztítása és az út menti sövények megnyírása.
Járulék	120	
Üzemanyag, segédanyag	150	
Síkosságmentesítéshez szóróanyag	50	A hagyományos sóval nem lehet síkosságmentesíteni, az engedélyezett szóróanyag kilója 129 Ft! 1800 m2 peron
Gépek karbantartása	50	
Favágó munkadíja és szállítási díj	100	A raktározott vasúti talpfák és a kerítés közötti fák ifjítása és 2 fa kivágása

Gyomirtó	100	
Földmunka, tuskózás, szállítás	150	Az ún. Jóbarátok büfé mellett. /ha géppel nem lehet kézi erővel kell/ MÁV vezetékek helyéről még tájékozódniuk kell.
Munkaruha	30	2 X 15.000 Ft
Peron hóeltakarításához gép	220	Változhat, még csak a prospektust kaptam meg, egyeztetni kell!

Árbevételek:

A kft árbevétele az Egészségház 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	35.066
DM szerződés	500
Összesen	39.460

A NET Zrt-vel kötött szerződés tartalmaz a lakóparki lakásokban karbantartási munkát. Ezekre a munkákra a NET Zrt egyenként kér ajánlatot. / Ezek a költségvetésben nem tervezhetők./ Sajnos egyre több hiba van, a NET Zrt az idén többször jóval a fizetési határidő lejárta után fizette ki az elvégzett munkát, amivel gondot okozott. A kft-nek nincs arra tartaléka, hogy hetekig hitelezzen. A szerződés májusban lejár, a készenléti szolgálatot továbbra is vállalnánk, ezt beterveztem a jelenlegi áron, de az egyéb karbantartásokra a nehézkes fizetési hajlandóság és a TERC használatának előírása miatt nem fogunk ajánlatot adni.

Ócsa, 2018.11.15.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna