

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

6-2019/2

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2019-01-21
Előadó:	F. N.

Farkas Marietta
Pénzügyi Irodavezető Asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Levelemhez csatoltan küldöm a költségvetésünkhöz kapcsolódó, a költségeket és bevételeket havi felbontásban tartalmazó táblázatot. A január 16-ai egyeztetésen kért csökkentések megtörténtek.
/ megbízásos kaszálás költségei, munkagép soforjének munkabére, igénybeveendő szolgáltatások díjai /

A táblázatban szereplő nagyobb támogatást igénylő hónapokra az alábbiakat terveztem:

- április: ültetés, szemétszállítás
- május: ültetés, kátyúzás
- június: szemétbánya kaszálása, kátyúzás, veszélyes hulladék gyűjtése a lakosságtól és elszállítása, szolgálati lakás elektromos hálózatának felújítása és festése, óvoda karbantartásának elkezdése
- július: óvoda karbantartásának folytatása
- augusztus: óvoda karbantartásának folytatása és kátyúzás folytatása
- szeptember: kátyúzás
- december: a Lakóparki karbantartásokra szánt 2.500.000 Ft keretösszeget itt terveztem be.

Ócsa, 2019.01.21.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

A 2019. évre a kft feladatai a 2018.évihez képest változnak, ezért a költségvetésünk eltér a tavalyitól. / pl. MÁV állomás / Létszámbővítésre szükség van a megnövekedett feladatok és a közcélú foglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt.

A tervezet számai a központra, városgazdálkodásra, az óvodák és a bölcsőde karbantartására, az Egészség ház üzemeltetésére, a hivatal takarítására, karbantartására, a Lakóparki feladatokra 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.

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.	80	
Rendszergazda szerződése	422	
Banki szolgáltatások	500	
Adatvédelmi felelős	280	12 X 10.000 Ft + ÁFA + konzultációs díj

költsége		szükség esetén 8.000 Ft+ÁFA/óra
Számítógép beszerzése, kerttervezői program, iratmegsemmisítő	250	Kertészünknek, ill. az iratrendezés miatt

Városgazdálkodás:

A városgazdálkodáshoz Kovács Lászlóné és Mátai Ferenc tartozott. Kovács Lászlóné irányítja a közhasznú munkásokat és a közmunkára ítélteteket. Vezeti jelenléti íveiket, ellenőrzéskor tájékoztatást ad. Beszerzi a karbantartáshoz, takarításhoz szükséges anyagokat és vezeti a házi pénztárat. Mátai Ferenc 2018.dec-ével kilépett.

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

A jelenlegi közcélú munkások közül 2 főt / nőket/ szeretnék márciustól, szerződésük lejártá után, átvenni a kft állományába és 1 férfit felvenni kertészeti munkavégzésre, bérüket beterveztem.

A sofőr bérét nem terveztük, ha beszerzi az önkormányzat a munkagépet, módosítjuk bérével a költségvetést.

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./ A karácsony előtti és a január eleji havazás idején elfogyott 24 t só, újabb mennyiséget kellett rendelni. Az előző szezonban ez a mennyiség elég volt./ Az idén nincs közmunkásunk, 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.

A novemberben és decemberben kapott feladat, a külterület földutak szélén lévő szemet begyűjtése abban a 2 hónapban 1,5 millió Ft-ba került. Újabb lerakatokról kaptam tájékoztatást és a Szenvedélybetegek Otthona felé vezető út még nincs is készen, ezért ezekre 5 milliót Ft-ot terveztem, ami az őszi koncepcióban nem volt benne.

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	12.330	Kovácsné, 1 fő kertész

		3 fő kertgondozó
Költségtérítés	960	12 X50.000 és 12 X 30.000
Járulékok	2.466	
Munkaruha	180	
Megbízási díj + járulékok	2.000	A rekultivált bányát vállalkozóval kell kaszáltatni.
Segédanyag	5.000	Só, damil, olaj, zsákok / 2018-ban ez 3.576 e Ft volt/
Üzemanyag	900	IFA, fűnyírók, kaszagépek
Szállítás	5.000	Konténerek: szemét, falevél, mindenféle hulladék rakodása, elszállítása az utak mellől / 2018-ban ez 3.742 e Ft volt/
Karbantartás	1.800	Gépek: kaszagépek, fűnyírók, traktorok, IFA
Telefon	50	Kovács L-né telefonktg-e
IFA biztosítása	250	
Benkovics Sándor	2.440	
Micikert kft	1.000	
Üzemorvos	105	
Szippantás	500	Hirtelen olvadás, felhőszakadás miatt
Műfüves pálya karbantartása	350	2018-ban 2, szakember által végzett karbantartás volt, főleg rongálás miatt, karbantartónk havi 3 alkalommal takarítja a műfűvet.
Játszóterek karbantartása	200	A meglévő mellé a sportpark és a mellette épülő új játszótérre is tervezni kell, főként új szemeteseket, a padok festésérefestésre is szükség van
Favágás és - pótlás	600	A város utcáin, közterületein, esetleg az állomás környékén veszélyessé váló fák
Nagyobb értékű gépek beszerzése	450	2 fűrész, 2 fűnyíró beszerzése
Kézi szerszámok vásárlása	150	Karbantartóinknak.
Kémények	100	

ellenőriztetése		
Kressztáblák pótlása	200	
Virágágyások beültetése / hivatal és a kat.templom között/	7.200	Virágok, fák beszerzése, ültetés, tápoldat, permetezés
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése, javítása, izzócsere	300	A hivatal olcsóbban tudja beszerezni pályázati úton az újakat.
Muskátli az oszlopokra, hivatal ablakaiba	400	
Kátyúzás, útjavítás	15.000	2018-ban 12 millió Ft-ot költöttünk erre.
Munkagépek beszerzése		Átkerült az Önk. költségvetésébe
Veszélyes hulladék gyűjtése	2.000	2018-ban 1.888.000 Ft-ot fizettünk az 1 alkalommal megrendezett gyűjtésért.
Mill.emlékmű felújítása	450	Világítás, padok festése, kőműves munkák anyagköltsége
		? Az „Életfa” korhadt, lehet, hogy cserélni kell, még nem kaptam meg az ajánlatot.

Lakópark

Megbízási szerződéssel gondnok foglalkoztatása	480 96	12 X 40.000 Ft + járulékok
Locsolórendszer karbantartása	100	Nyitás, zárás, szórófejek pótlása
Máltás-ház tisztítószer, kertészeti munkák	100	
Játszótér karbantartása	100	
Egyéb karbantartások- az ingatlanokat érintően	2.500	Keret, melyet engedély alapján használhatunk fel – szabályozni kell még az Önk. és a kft. között a felhasználásának módját

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	5.000	Nyerges Ferenc, Tóth Tibor
Bérijárulék	1.000	
Munkaruha	60	
Segédanyag	600	2018-ban 540 e Ft volt
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 1.150 495	Bölcsőde homlokzatán a faburkolat festése és földpótlás a kerítés mellé Napsugár óvoda: udvari játékok felújítása, padok cseréje Nefelejcs óvoda: szúnyoghálók, udvari játékok javítása
Érintés, villám- és tűzvédelmi ellenőrzés a Napsugár óvodában és Bölcsődében	250	Mindhárom az idén jár le.

Egészségház:

Az Egészségházunk most november elején ünnepelte működésének 9.évfordulóját. 2019-ben 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 esedékessé válhat. / Itt mosunk a hivatalra is./ Itt-ott függönycserére 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.

Decemberben észleltük, hogy a fűtésrendszerből elfolyik a víz. Műszeres vizsgálat január 11-én történt, mely megállapította, hogy a csőrendszer teljesen rendben van, a kazánt kell újra megvizsgáltatni. Szerelő megnézte, árajánlatra várunk, valószínűleg újat kell venni, mert a 10 éve felszerelthez nagyon drága az alkatrész. A betervezett összeg, nem biztos, hogy elég lesz.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	7.800	3 fő takarítónő, 1 fő karbantartó
Bérfárulék	1.560	
Munkaruha	120	
Segédanyag	450	Vízlágyító, izzók, fénycsővek
Tisztítószer	1.200	
Energia	5.100	Gáz, villany az elektromos ára jelentősen nőni fog januártól
Közüzemi díjak	900	Vízdíj és szemétszállítás
Karbantartás	1.000	Lift,öntözőrendszer,klimák,tűz- és füstjelzőrendszer szerződés szerinti karbantartásai
Telefon + a védőnők internete	350	Védőnőké és a riasztórendszer miatt fizetjük.
Biztosítás	380	
Riasztó -MON-DA + Katasztrófavédelem	240	
Üzemorvos	60	
Kávéautomata üzemeltetése	250	
Mosógép	200	
Fűtésrendszer javítása	1.500	A vizsgálat díja 60.000 Ft+ ÁFA, kazánjavítás/csere

Polgármesteri Hivatal és a szolgálati lakások:

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 el tudtuk végezni, mert a benne lakó család hátráltatta a felmerést.

A hivatalhoz 3 karbantartó tartozik. /Egyikük a nyári munkahelyi baleset miatt tartós betegállományban van, bérét számoltam egész évre. Ugyanis 2018.évi szabadságát is ki kell adnunk./ A takarítási munkákat 1 takarítónő végzi.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabérek	9.200	
Bérfjárulékok	1.840	
Munkaruha	120	
Segédanyag	600	Forgácslap, szemeteszsák, virágföld,cserepek, záruk, kártevőirtó
Tisztítószer	500	
Karbantartás	300	Villanyszerelés, kulcsmásolás, apróbb javítások
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	1.400	Dugulás miatt csövek cseréje január első napjaiban már megtörtént, ennek ktg-e 106 e Ft volt.
Érintésvédelmi felülvizsgálat	100	Hivatal, szolg.lakás

MÁV állomás

Költséghely	Költség ezer Ft	Megjegyzés
Takarítónő(k)	1.277	38 X 2.800 X 12

munkabére		
Járulék	255	
Tisztítószer	120	
Kertészeti munkák		
Munkabér		Állomás épülete körül évi 6 kaszálás, nyílt pálya melletti füves területen 3 kaszálás / 3 X 2800 m2/ Valószínűleg csak bérkaszálással 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		
Üzemanyag, segédanyag	300	
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	300	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. / géppel nem lehet a vezetékek miatt, kézi erővel kell/
Munkaruha	30	2 X 15.000 Ft

Árbevételek:

A kft árbevétele az Egészségház bérleti díjaiból, a dM KFT-vel kötött szerződésből / környezetrendezési munkák / származik.

Megnevezés	Árbevétel ezer Ft bruttó
------------	--------------------------

Egészségház bérleti díjai	35.066
DM szerződés	500
Összesen	35.566

Ócsa, 2019.01.18.

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

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

B E V É T E L E K

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	35.566
1.1.	Egyéb működési bevételek	35.784	37.784	23.924	35.566
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	44.222	57.757	44.857	91.283
	Önkormányzati támogatás	44.222	57.757	44.857	91.283
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80.006	93.541	68.781	126.849

K I A D Á S O K

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	126.849
1.1	Rendszeres személyi juttatások	33.048	34.848	24.994	42.255
1.2	Külső személyi juttatások	1.080	1.080	810	1.080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	6.328	6.328	3.925	8.497
1.4	Készletbeszerzések	6.510	7.058	8.076	19.340
1.5	Szolgáltatások	33.040	44.227	30.976	55.677
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	126.849

Intézmény neve:

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Kiöltő neve:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek	6.398	8.133	9.803	14.813	14.814	16.620	9.063	9.890	10.178	7.851	8.128	11.108	126.849
Int. működési bevételek	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	3.006	35.566
Költségvetési támogatás	3.438	5.223	6.843	11.853	11.854	13.660	6.103	6.930	7.218	4.891	5.168	8.102	91.283
Egyéb													
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.755	42.255
Külső szem.jutt.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080
Munkaadói terhelő járulékok	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	797	8.497
Készlet beszerzések	476	1.823	1.251	5.446	3.442	1.053	966	543	906	1.079	571	1.784	19.340
Szolgáltatások	1.632	2.070	4.262	5.077	7.082	11.277	3.807	5.057	4.982	2.482	3.267	2.182	53.177
Különféle dologi kiadások													
Egyéb folyó kiadás:													2.500
Ellátottak pénzbeni jutt.:													
Beruházás:													
Felújítás													
Kiadási előír. összesen:	6.398	8.183	9.803	14.813	14.814	16.620	9.063	9.890	10.178	7.851	8.128	11.108	126.849



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna