

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2021-11-09	Mell.:
Főadó: 1/12.175-15/2021 Tárgy: Farlas M.	

2022. évre a kft feladatai lényegesen **nem változnak**, ezért a költségvetésünk hasonló az előző évékéhez.

A tervezetben figyelembe vettük a minimálbér és bérminimum változását. Létszámbővítés 1 fő, kettőt engedélyezett a Képviselő-testület, de várhatólag januárig csak egy belépőnk lesz, ezért csak vele terveztem, ha lesz még egy fő kérem a módosítást. A dolgozók személyi jellegű juttatásai között 40.000- 40.000 Ft-ot tervezünk munka- és védőruhára. 2021-ben áttértünk a KIVA-ra, a járulékok mértéke így csökkent.

A tervezet adatai 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 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.

Költséghely	költség ezer Ft	megjegyzés
Ügyvezető munkabére	5.300	12X 441.600
Ügyvezető ktgtérítése	300	12 X 25.000
Bérrárlékok	650	
FEB költsgátalány	1.080	3 X 30.000 X 12
Anyagköltség		
-irodaszer	200	nyomtatványok, festékpátron, stb.
-posta költség	100	
Számviteli szolgáltatás	2.015	13 X 155.000
Ügyvezető telefonktg-e	80	
Könyvvizsgáló díja	381	
Hatósági díj	50	
Ügyvédi munkadíj	300	
Különféle egyéb szolgáltatás		
-üzemorvos	15	
Reprezentáció	100	
Munka- és tűzvéd.	120	
Rendszergazda	540	

szerződése		
Banki szolgáltatások	550	
Adatvédelmi felelős költsége	155	

Városgazdálkodás:

A városgazdálkodáshoz Kovács Lászlóné és 2 parkgondozó, Buzás Györgyné és Kiss Zoltánné tartozik. 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. Szombaton és vasárnap Szlama István nyitja a sportparkot és játszótérét.

1 új munkavállaló felvételét tervezem januártól.

A városgazdálkodás költségvetésében jelentős összeget képvisel a téli síkosságmentesítéshez használt só, a kft tulajdonában lévő Ford Tranzithoz és a UNIMOG-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 tárolását és tartályba öntését, a kamionból a lerakodást.

Itt számoljuk el az önkormányzati területeken végzett kaszálások, területrendezési munkák költségeit. Ide kerülnek a tavasszal a város bekötő útjai mellől tavasszal összeszedett hulladék elszállításának költségei is, a fűnyírók, kaszagépek, kistraktor karbantartási, üzemben tartási költségei, szemetes zsákok, damil beszerzése.

Itt számoljuk el a Lakóparkban végzett fűnyírási, gyomtalanítási munkák költségeit illetve az öntözőrendszer karbantartásának költségeit is. /2021-ban 4-szer kellett kaszáltatni a Lakópark zöldterületeit, a játszótérét és a sportpályát hatszor./

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	11.400	5 fő
Költségterítés	600	
Járulékok	1.360	

Munkaruha		160	
Vállalkozási díj		2.500	Kaszálás: Lakópark, rekultivált bánya
Kertész megbízási díja		5.000	április-október – tavalyi szerződés bővítése, megújítása
Segédanyag		4.000	Só, damil, olaj, zsákok
Üzemanyag		800	Fűnyírók, kaszagépek, Ford, Unimog
Szállítás		3.000	Konténerek: szemét, falevél és hulladék az utak mellől és az intézményekből
Karbantartás		1.500	Gépek: kaszagépek, fűnyírók, traktorok, Ford, UNIMOG, lakóparki locsolórendszer, karácsonyi kivilágítás fel- és leszerelése
Telefon		80	Kovács L-né telefonköltsége
UNIMOG és a Ford biztosítása, adója		650	250 e + 200 e adó 200 e
Benkovics Sándor		1.900	hóeltakarítás
Micikert kft		2.000	Tárolás, rakodás
Üzemorvos		90	
Szippantás		100	Hirtelen olvadás, felhőszakadás miatt
Műfüves pálya karbantartása		500	2 szakember által végzett karbantartás költség, karbantartónk havi 3 alkalommal takarítja a műfüvet.
Játszóterek karbantartása		300	Sportpark (felülvizsgálat is) és 2 játszótér
Fák koronájának igazítása, favágás, esetleg pótlás		3.000	Nefelejcs u, Palást u, Árpád u, Kossuth L.u. és esetlegesen felmerülő egyéb igények
Nagyobb értékű gépek beszerzése		500	1 fűkasza, 1 fűnyíró
Kézi szerszámok vásárlása		120	inverteres hegesztő, fűrógép
Lakóparki ingatlan-Málta ház		100	Tisztítószer, kaszálás
Buszmegállóban padok festése		50	
Kémények ellenőriztetése		100	
Kressztáblák pótlása		200	
Virágágyások beültetése / hivatal és a kat.templom között/		2.000	Virágok beszerzése, ültetés, tápoldat, permetezés

Muskátli az oszlopokra, hivatal ablakaiba és a Falu T. utcai ládákba	700	
Kátyúzás, útjavítás, ároktisztítás, padkázás	15.000	2021-ben
Veszélyes hulladék gyűjtése	4.000	2021-ban 3.500.000 Ft-ot fizettünk szeptember végéig az 1 alkalommal megrendezett gyűjtésért és az év közben az utak mellől összeszedett veszélyes hulladék elviteléért.

Óvodák és a bölcsőde karbantartása:

Az óvodában két fő karbantartó dolgozik, Nyerges Ferenc, Csömöri István. Munkabérük és azok járulékai mellett meszelésre, a kazánok karbantartására és vezető asszony kéréseire terveztünk.

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	6.720	2 fő
Bérfelár	740	
Munkaruha	80	
Segédanyag	600	
Üzemanyag	50	Fűnyíráshoz
Karbantartás	500	Kazánok karbantartása, apróbb szerelvények cseréje, kulcsmásolás, izzók cseréje
Udvari játékok javítása, festése	50	
Üzemorvos	30	
Betonozás a konyhai bejárónál	2.360	Vezető óvónő kérte
Festések, mázolások	950	A bölcsőde és a 2 óvoda épületében.
Érintésvédelmi	100	Manóvár Bölcsőde, Napsugár Óvoda

felülvizsgálat		

Egészségház:

Az Egészségházunk november elején ünnepelte működésének 12.évfordulóját. Amortizációra beterveztünk 7.000.000. Ft-ot, mely a „ Pénzügyi Terv” táblázatban külön soron szerepel. Ezzel a saját tőkének folyamatos csökkenését szeretnénk megakadályozni.

Az Egészségházban 3 takarítónő, Tóth Boldizsárné, Hajdu Gusztávné, Keresztes Edit és 1 fő karbantartó, Molnár Tibor dolgozik. Hajdunét tartós betegállománya miatt várhatólag tavaszig helyettesíteni kell.

A villamos energia árának jelentős emelkedése miatt jelentősen nőni fog az energiköltségünk, különösen a légkondicionálók használata miatt. A gáz árának emelkedése kisebb mértékben fogja érinteni a költségvetést. Egyenlőre.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	10.800	4 fő
Bérfárulék	1.300	
Munkaruha	160	
Segédanyag	400	Izzók, fénycsövek,klf.anyagok
Tisztítószer	1.700	
Energia	7.000	Gáz, villany
Közüzem díjak	800	Vízdíj és szemétszállítás
Karbantartás	1.000	Lift, kazán,öntözőrendszer,klímák, szerződés szerinti karbantartásai
Telefon és internet a védőnőknek	350	Védőnőké és a riasztórendszer miatt fizetjük.
Biztosítás	450	
Riasztó -MON-DA + Katasztrófavédelem	300	
Üzemorvos	60	
Kártevőirtás	150	ÁNTSZ előírás
Festés (Mázolás)	300	Folyosók egy része

Polgármesteri Hivatal és a szolgálati lakások:

A hivatalhoz 2 karbantartó tartozik. A takarítási munkákat jelenleg 2 takarítónő végzi rész munkaidőben.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabérek	10.560	2 karbantartó, 2 takarítónő
Bérfjárulékok	1.170	
Munkaruha	60	
Segédanyag	600	Szemeteszsák, fénycsővek, izzók, virágföld, cserepek, záruk, kártevőirtó, fertőtlenítőszer
Tisztítószer	700	
Karbantartás	400	Villanyszerelés, kulcsmásolás, kazánház meszelése
Szolgálati lakások	200	Apróbb javítások
Üzemorvos	60	
Érintésvédelmi, tűzvédelmi, felülvizsgálat	200	Hivatal, okmányiroda, rendőrség

MÁV állomás

Szerződése az Önkormányzatnak van a MÁV-val.

Költséghely	Költség ezer Ft	Megjegyzés
Takarítónő(k) munkabére 3 3 havi ügyeleti díj a karbantartó kollégáknak a síkkosságmentesítés miatt	1.910	
Járulék	210	
Tisztítószer, segédanyag	200	
Kertészeti munkák		

		Állomás épülete körül évi 6 kaszálás, nyílt pálya melletti füves területen 6 kaszálás / 3 X 2800 m2/ Parkolók gyomlálása, tisztán tartása, szegélynövények metszése Székesi út melletti vízgyűjtő feletti kaszálás Kölcsey utcában lévő árok tisztítása és az út menti sövények megnyírása.
Üzemanyag, segédanyag	100	
Síkosságmentesítéshez szóróanyag	50	
Gépek karbantartása	50	
Gyomirtó	100	parkoló kövei között, kerítés mellett
Munkaruha	40	

Lakópark

Az Önkormányzat megrendelése alapján végzünk karbantartási és felújítási munkákat az egyes lakásokban, 2021. október végéig 2.700.000 Ft-ot költöttünk. **15 villanybojlert kellett kicserélnünk!** Jelenleg 3 munka van még folyamatban.

A takarítónő és a karbantartók munkadíja a bérköltségüknél, a közmunkások munkadíja az Önkormányzat költségvetésében szerepel. Jövőre 3.000.000 Ft-ot tervezünk a Lakóparkra.

Külön kell tervet és költségvetést készíttetni a Szilfa utca egyik házának szigetelésére!

Árbevételek:

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

Megnevezés	Árbevétel ezer Ft bruttó
Egészségház bérleti díjai	40.108
DM szerződés	576
Összesen	40.684

Ócsa, 2021.11.08.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

BEVÉTELEK

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				2022. évi TERV
		2021. évi előirányzat	2021. évi mód. ei.	2021. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	38.679	38.679	29.885	40.684
1.1.	Egyéb működési bevételek	38.679	38.679	29.885	40.684
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	96.535	100.540	78.904	96.837
	Önkormányzati támogatás	96.535	100.540	78.904	96.837
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135.214	139.219	108.789	137.521

KIADÁSOK

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				2022. évi TERV
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	135.214	139.219	91.945	137.521
1.1	Rendszeres személyi juttatások	39.660	39.660	30.383	47.590
1.2	Külső személyi juttatások	1.080	1.080	810	1.080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	4.705	4.705	1.565	5.215
1.4	Készletbeszerzések	21.060	24.065	20.587	20.020
1.5	Szolgáltatások	50.959	51.959	38.048	55.866
1.6	Különféle dologi kiadások				
1.7	Amortizáció	7.000	7.000		7.000
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Iparűzési adó	750	750	552	750
4.	Beruházási kiadások	10.000	10.000		
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135.214	139.219	91.945	137.521



Dr. Buzsáki János Zoltán