

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2019-02-05	Melléklet:
Előadó: F. K.	

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

Farkas Marietta
Irodavezető Asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Leveléhez csatolom az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi javított költségvetési tervét. Kivettem a leadottból 2 fő munkabérét, az új kazán árát a beruházásokhoz írtam és levettem a javítás árát a szolgáltatásokból. A tartalékokhoz írtam a táblázatban a Lakóparki 2.500.000 Ft-os keretet.

Ócsa, 2019.02.05.

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	89.583
	Önkormányzati támogatás	44.222	57.757	44.857	89.583
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80.006	93.541	68.781	125.149

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	125.149
1.1	Rendszeres személyi juttatások	33.048	34.848	24.994	39.255
1.2	Külső személyi juttatások	1.080	1.080	810	1.080
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	6.328	6.328	3.925	7.897
1.4	Készletbeszerzések	6.510	7.058	8.076	19.340
1.5	Szolgáltatások	33.040	44.227	30.976	51.677
1.6	Különféle dologi kiadások				
1.7	Fizetendő ÁFA				
2.	Beruházási,fejlesztési kiadások				
3.	Tartalékok				2.500
4.	Beruházási kiadások				3.400
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80.006	93.541	68.781	125.149

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	10.083	9.443	14.453	14.454	16.260	8.703	9.530	9.818	7.491	7.768	10.748	125.149
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	7.123	6.483	11.493	11.494	13.300	5.743	6.570	6.858	4.531	4.808	7.742	89.583
Egyéb													
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.455	39.255
Külső szem.jutt.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080
Munkaadót terhelő járulékok	700	700	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7.897
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	570	4.262	5.077	7.082	11.277	3.807	5.057	4.982	2.482	3.267	2.182	51.677
Különféle dologi kiadások													
Egyéb folyó kiadás:												2.500	2.500
Ellátottak pénzbeni jutt.:													
Beruházás:		3.400											3.400
Felújítás													
Kiadási előír. összesen:	6.398	10.083	9.443	14.453	14.454	16.260	8.703	9.530	9.818	7.491	7.768	10.748	125.149

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

Farkas Marietta
Irodavezető Asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Levelemhez csatoltan küldöm az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2019. január 22-ei ülésén készült jegyzőkönyvet és a FEB költségvetéssel kapcsolatos határozatát.

Ócsa, 2019.02.06.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Jegyzőkönyv

m

Készült 2019. január 22-én az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a társaság székhelyén (Ócsa, Bajcsy Zs.u 2.) megtartott ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok (dr. Lukács György Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Gallai Zoltán, Kardos Zoltán Felügyelő Bizottsági tagok és dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna a társaság ügyvezetője. Szőkéné Barka Ágnes könyvelőasszony hivatalosan van távol)

A bizottság egyhangú (3 igen szavazattal) elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:

1/2019 (01.22.) felügyelő bizottsági határozat:

Az ülés napirendje:

1. A Kft. 2019.évi költségvetési tervezetének megvitatása, elfogadása
2. A 2018.évi munkaterv összeállítása:
 - áprilisi ülés: a 2018.évi mérlegbeszámoló megvitatása, elfogadása,
az aktuális pénzügyi helyzet áttekintése,
az első negyedévi feladatok elvégzéséről ügyvezetői beszámoló
 - őszii ülés: beszámoló a belső ellenőri vizsgálatról,
munkavédelem, házi pénztár ellenőrzése,
az aktuális pénzügyi helyzet és az elvégzett feladatok áttekintése, értékelése
3. Egyebek

Dr. Lukács György elnök úr felkérte dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető asszonyt a jegyzőkönyv vezetésére és Kardos Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ügyvezető asszony részletesen elmagyarázta az előzetesen, e-mail-ben kiküldött költségvetési tervet. Tájékoztatta a bizottságot, hogy január 17-én Polgármester úrral, Jegyző úrral és Farkas Marietta pénzügyi irodavezető asszonnyal egyeztetette a tervet, a Polgármester úr által kért módosításokat megtette és az átírt anyagot küldte ki a bizottság tagjainak 18-án.

Tájékoztatta a bizottság tagjait arról is, hogy az Egészségház kazánját valószínűleg ki kell cserélni, nem éri meg a javítás. Eddig egy ajánlatot kapott a cserére, így a költségvetésbe kazánjavításra betervezett 1.500.000 Ft jelentősen, mintegy 2.000.000 Ft-tal nőhet.

A tervezettel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre ügyvezető asszony válaszolt.

21

2/ 2019. (01.22.) felügyelő bizottsági határozat:

A bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadta az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2019.évi költségvetési tervezetét.

Elnök úr áttért a 2019. évi munkaterv összeállítására, melyet az előterjesztés alapján a napirendben szereplő formában a bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadott.

3/2019. (01.22.) felügyelő bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság áprilisi ülésén kívánja megvitatni és elfogadni a kft. 2018.évi mérlegbeszámolóját, áttekinti a kft aktuális pénzügyi helyzetét és kéri az ügyvezetőt, hogy számoljon be az első negyedévben végzett feladatok teljesítéséről, különösen a MÁV állomáson folytatott tevékenységről. (új feladat 2019-ben)

Az őszi ülésen tárgyalni kívánja az Önkormányzat belső ellenőrének kft-t érintő megállapításait, ellenőrzi a munka- és tűzvédelmi oktatás meglétét, a házi pénztár vezetését. Áttekinti és értékeli az ügyvezető és a könyvelő által készített pénzügyi helyzetről és elvégzett feladatokról készült beszámolót.

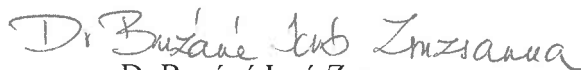
További kérdés nem merült fel, így Elnök úr megköszönte a megjelentek munkáját és berekesztette az ülést.

Kmf.



Kardos Zoltán

Felügyelő Bizottsági tag, jkv.hitelesítő



Dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna

a társaság ügyvezetője, jkv. vezető