

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 Szőkéné Barka Ágnes könyvelő asszonnyal elkészítettük az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015.évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, melyet levelémhez csatolok.

Ócsa, 2015.01.19.

Tisztelettel



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Intézmény neve: Ócsa Városi Képzési Központ Kft.

Kiöltő neve: Székely Bálint János, Dr. Buzsák János Zoltán

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév eredeti el.	Tárgyév módosított el.	Tárgyév részletjesít és	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	130.005		217.061	205.406
1.1.	Működési bevételek				
1.2.	ÁFA bevételek				
1.3.	Pályázatok, egyéb támogatások				
1.4.	pénzmaradvány				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	124.033		26.700	21.902
2.1.	Önkormányzati támogatás				
2.2.	egyéb				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254.038		243.761	227.308

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	Tárgyév eredeti el.	Tárgyév módosított el.	Tárgyév részletjesít és	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
	I. Folyó (működési) kiadások				
1.	Személyi juttatások	83.870		80.594	86.516
2.	Külső személyi juttatás	1.080		1.080	1.080
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	16.245		15.352	18.650
4.	Készletbeszerzés	70.757		93.369	95.529
5.	Szolgáltatások	60.580		32.384	20.733
6.	Különböző dologi kiadások	4.300		4.165	4.800
7.	Egyéb folyó kiadások				
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	Pénzeszközátadások				

10	Felhalmozási kiadások				
11	Hitel	11.500	14.300	11.504	
12	Nav törlesztés	4.206		4.206	
13	Hitelkamat	1.500		1.107	
14					
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	254.038	256.838	243.761	227.308

Tárgy: 2015. évi költségvetés megtervezése

A nonprofit Kft. megnevezése:

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Előirányzat	Bevételek	
	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett kiadás
Saját bevételek felsorolása	217.061	205.406
Önkormányzati támogatás	26.700	21.902
Összesen:	243.761	227.308

Előirányzat	Kiadások	
	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett kiadás
Beruházások		
Felújítások		
Áfa		
Külső személyi juttatások	1.080	1.080
Személyi juttatások	80.594	86.516
Munkaadói járulékok	15.352	18.650
Készletbeszerzés	93.369	95.529
Szolgáltatások	32.384	20.733
Különféle dologi kiadások	4.165	4.800
Hitel+ kamat	12.611	
NAV törlesztés	4.206	
Összesen:	243.761	227.308

Ócsa, 2015. január 19.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna
Buzáné Icsó Zsuzsanna

Intézmény neve:

Kiroló neve:

Ócsa Városi Önkormányzat
Széchenyi Zoltán Általános Iskola

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Ossz.
Tervezett bevételek	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.946	227.308
Int. működési bevételek	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117	17.119	204.406
Költségvetési támogatás	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	18.25	1.825	1.825	1.825	1.825	1.827	21.902
Egyéb													
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209	7.209	7.217	86.516
Külső szem.jutt.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080
Munkaadókat terhelő járulékok	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.556	18.650
Készlet beszerzések	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961	7.958	95.529
Szolgáltatások	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.725	20.733
Külföldi dologi kiadások	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
Egyéb folyó kiadás:													
Ellátottak pénzbeni jutt.:													
Beruházás:													
Felújítás													
Kiadási előír. összesen:	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.942	18.946	227.308

Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u.2

Telefon: 06-70-425-33-04

E-mail: varosuz@citromail.hu

Szöveges magyarázat a 2015.évi koncepcióhoz:

A „**Bevételek**” rovatban a 2014.évi teljesítések eltérését az okozza, hogy Önkormányzatunkkal egy a költségvetés elkészülte után kötött szerződés alapján a karbantartási és takarítási munkákat átszámlázzuk és nem támogatásként kaptuk meg.

A „**Kiadások**” összesítő rovatában szereplő adatok magyarázata:

A **Személyi juttatásoknál** kalkuláltuk a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését és a felvett új dolgozó bérét. / A béreket 40 fő esetében kellett megváltoztatni./ Ehhez kapcsolódóan nőnek a járulékterhek is.

Külső személyi juttatás a FEB tagjainak költségátalányát tartalmazza.

A **Készletbeszerzések** emelkedését az indokolja, hogy a konyhák működéséhez szükség van a törékeny eszközök pótlására, pl. a gimnázium menzáján erre tavaly tízezer Ft-ot költöttünk.

A Nefelejcs óvodába 1 új bojler és 1 gázszámla vásárlása szükséges.

A „**Szolgáltatások**” értékének jelentős csökkenését egyrészt a Lakóparkban végzett őrző-védő tevékenység megszűnése, másrészt az okozza, hogy a konyhák után nem fizetünk bérleti díjat illetve év közben az addig a kft által fizetett közműszolgáltatások számlái az egyes önkormányzati intézményekhez illetve a Hivatalhoz kerültek. Jelentős tétel volt 2014-ben a „Mintakert” program a Lakóparkban. Terveztük mind a gimnázium aulájának, mind az Egészség ház ügyeleti részének szakember általi kifestését.

A „**Különbételei kiadások**” között az Egészség ház villany- és gázfogyasztása szerepel, a decemberi számlák még nincsenek lekönyvelve, elhatárolásra kerülnek.

A „**Hitel**” rovatban nem elírás történt, az utolsó részletet nem vonta le a bank, az egyeztetés még tart.

A NAV felé fennálló tartozás törlesztése 2014.10.10-én megtörtént.

Ócsa, 2015.01.19.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna