

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:	2020-01-16
mell.:	
I/470-3/2020 szám	Előadó: F. M.

Ócsai Polgármesteri Hivatal
Farkas Marietta
Irodavezető Asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Levelemhez csatoltan küldök az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020.évi költségvetési tervét.

Ócsa, 2019.01.13.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

A 2020. évre a kft feladatai az előző évekhez képest nem változnak, ezért a költségvetésünk hasonló a tavalyihoz. A tervezet a várható minimálbér és bérminimum értékeket tartalmazza, a minimálbért 161.000 Ft-tal, a garantált bérminimumot 211.000 Ft-tal számoltuk. Létszámbővítésre szükség van a közcélú foglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt. A dolgozók személyi jellegű juttatásai között 35.000- 35.000 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 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	12 X 441.600
Ügyvezető ktgtérítése	300	12 X 25.000
Bérjárulékok	930	
FEB költségátalány	1.080	3 X 30.000 X 12
Anyagköltség		
-irodaszer	170	nyomtatványok, festékpátron, stb
-posta költség	100	
Számviteli szolgáltatás	1.755	13 X 135.000
Ügyvezető telefonktg-e	70	
Könyvvizsgáló díja	305	Belső ellenőr alkalmazása 2020-tól
Belső ellenőr	360	kötelező!
Hatósági díj	150	IFA vizsgáztatása
Ügyvédi munkadíj	300	
Különféle egyéb szolgáltatás		
-üzemorvos	15	
Reprezentáció	30	
Munka- és tűzvéd.	80	
Rendszergazda szerződése	475	

Banki szolgáltatások	600	
Adatvédelmi felelős költsége	155	

Városgazdálkodás:

A városgazdálkodáshoz Kovács Lászlóné 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. Lázárné Vincellér Krisztinát kertészként alkalmazzuk, 2020-ban megbízási díjjal.

A jelenlegi közcélú munkások közül 2 főt szeretnék februártól, szerződésük lejártá után átvenni a kft állományába, bérüket beterveztem.

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

Itt számoljuk el az önkormányzati területeken végzett kaszálások, területrendezési munkák költségeit. Az idén alkalmazunk megbízási illetve vállalkozási szerződéssel 2 főt kaszálásra.

/ Igény szerint hívjuk őket, fő munkahelyük másik ócsai cégnél van./

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 a Lakóparkban végzett fűnyírási, gyomtalanítási munkákat illetve az öntözőrendszer karbantartásának költségeit is. 2019-ben 6-szor kellett végigkaszálni a Lakópark zöldterületei közül a játszóteret, foci pályát, a sarkokat és háromszor kaszáltattuk le a főút és az első utca közötti 2 hektárnyi területet. A rongálás miatt tavaszonként az öntöző-rendszer karbantartására is költenünk kell.

Tavaly ősszel elmaradt a Bajcsy-Zs. Utcában a fák ültetése, erre a keret tavalyról megmaradt, ezt külön nem terveztem be a költségvetésbe.

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	6.444	Kovács Lászlóné, 2 nő
Költségtérítés	600	
Járulékok	1.128	
Munkaruha	105	
Vállalkozási díj	2.500	Kaszálás: Lakópark, rekultivált bánya
Kertész megbízási díja	700	
Segédanyag	4.000	Só, damil, olaj, zsákok
Üzemanyag	800	IFA, fűnyírók, kaszagépek, Ford
Szállítás	3.000	Konténerek: szemét, falevél és hulladék az utak mellől és az intézményekből
Karbantartás	1.500	Gépek: kaszagépek, fűnyírók, traktorok, IFA, lakóparki locsolórendszer, karácsonyi kivilágítás fel- és leszerelése
Telefon	50	Kovács L-né telefonktg-e
IFA és a Ford biztosítása, adója	442 178	132 e + 310 e.(A Ford-ra cascot is kötöttem.) 133 e.+ 43 e.
Benkovics Sándor	1.150	hóeltakarítás
Micikert kft	1.300	Tárolás, rakodás
Üzemorvos	45	
Szippantás	300	Hirtelen olvadás, felhőszakadás miatt
Műfüves pálya karbantartása	350	Évente 2 szakember által végzett karbantartás szükséges főleg rongálás miatt, karbantartónk havi 3 alkalommal takarítja a műfüvet.
Játszóterek karbantartása és felülvizsgálat	100	Sportpark és 2 játszótér
Fák koronájának igazítása, favágás	2.500	Bajcsy Zs: 2 platán a Misi-bolt mellett, Encziék, Koltaiék előtt, iskola zebrája mellett Falu T.u. tisztítószeres bolttal szemben, Kálvin u. cukrászdával szembeni platánfa, Széchenyi-Damjanich kereszteződésében a szilfák, Török I. u-ban 2 platánfa, és az Erdősor utca szántó felőli részén a fák visszavágása a vezetékek alá, illetve kivágása Égetőhegyi zárt kertben favágás, visszavágás
Nagyobb értékű gépek beszerzése	500	2 fűkasza

Kézi szerszámok vásárlása	400	Karbantartóinknak. Flex, kompresszor, aggregátor, Zágvágo, láncfűrész
Lakóparki ingatlan	100	Tisztítószer, kaszálás
Buszmegállókban padok festése	150	
Kémények ellenőriztetése	70	
Kressztáblák pótlása	100	
Virágágyások beültetése / hivatal és a kat.templom között/	2.000	Virágok beszerzése, ültetés, tápoldat, permetezés
Virágágyásokhoz kőlapszegély	300	
Muskátli az oszlopokra, ablakaiba	440	
Kátyúzás, útjavítás, ároktisztítás	15.000	2019-ban 16 millió Ft-nál többet költöttünk erre.
Veszélyes hulladék gyűjtése	2.000	2019-ban 3.100.000 Ft-ot fizettünk az 1 alkalommal megrendezett gyűjtésért. Az átvett mennyiségen módosítani kell illetve bizonyos mennyiség után pénzért vennénk át.
Pártos ház kertjének rendezése	200	

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	ktg. ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	5.340	
Bérráulék	935	
Munkaruha	70	

Segédanyag	750	
Üzemanyag	50	Fűnyíráshoz
Karbantartás	500	Kazánok karbantartása, apróbb szerelvények cseréje, kulcsmásolás, izzók cseréje
Üzemorvos	30	
Favágás, ifjítás, permetezés az óvodák udvarán	300	
Földmunka, udvari játékok javítása, festése, ütéscsillapítók javítása, szúnyoghálók	400	
Dózsai óvoda -éllécek mázolósa, termek festése	300 900	
Játszóudvarok felülvizsgálata	100	

Egészségház:

Az Egészségházunk tavaly november elején ünnepelte működésének 10.évfordulóját.Az eddigi költségvetésekben nem szerepelt az amortizáció, ezért veszteséges évek óta a kft., beterveztünk 7.000.000. Ft-ot, mely a „ Pénzügyi Terv” táblázatban külön soron szerepel. Ezzel a saját tőkénk folyamatos csökkenését szeretnénk megakadályozni. Az idén többnyire a szokásos karbantartásokra , - fűtésrendszer, lift, tűzjelző,- kerül sor.

Az Egészségházban 3 takarítónő, Pintér Lászlóné, Tóth Boldizsárné és Hajdu Gusztávné és 1 fő karbantartó, Molnár Tibor dolgozik.

Nagyobb költséget a kupola cseréje igényel.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	9.840	
Bérfárulék	1.722	
Munkaruha	140	
Segédanyag	450	Zárak, izzók, fénycsövek

Tisztítószer	1.200	
Energia	5.000	Gáz, villany
Közüzemi díjak	700	Vízdíj és szemétszállítás
Karbantartás	1.000	Lift, kazán,öntözőrendszer,klimák, szerződés szerinti karbantartásai
Telefon és internet a védőnőknek	350	Védőnőké és a riasztórendszer miatt fizetjük.
Biztosítás	380	
Riasztó -MON-DA + Katasztrófavédelem	240	
Üzemorvos	60	
Kávéautomata üzemeltetése	250	
Kártevőirtás	130	ÁNTSZ előírás
Védőnői terület festése	400	
Földszinti ablakok festése	300	Gyermekorvosi, védőnői oldalon
Kupola	4.400	Beázik. Az állványozás kerül sokba.
Hársfák koronájának igazítása	200	

Polgármesteri Hivatal és a szolgálati lakások:

A hivatal épületében apróbb karbantartásokat tervezünk az idén, ajtók javítása, lámpacsere, radiátorok megerősítése, szivárgások elhárítása./

A hivatalhoz 2 karbantartó tartozik. A takarítási munkákat 1 takarítónő végzi.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabérek	7.200	
Bérfjárulékok	1.260	
Munkaruha	105	
Segédanyag	600	Forgácslap, szemeteszsák, fénycsővek,izzók, virágföld,cserepek, záruk, kártevőirtó
Tisztítószer	500	
Karbantartás	300	Villanyszerelés, kulcsmásolás, zárcserék

Üzemorvos	45	
Szolgálati lakások	400	Apróbb javítások
„Melegedő” a régi kisegítő isk-ban	400	Küszöbök újrabetonozása, kerítésfestés A régi vastorony lebontása
Falu T.u.51/a		Felmérés alatt

MÁV állomás

Költséghely	Költség ezer Ft	Megjegyzés
Takarítónő(k) munkabére	1.400	
Járulék	245	
Tisztítószer, segédanyag	200	
Kertészeti munkák		
		Állomás épülete körül évi 6 kaszálás, nyílt pálya melletti füves területen kaszálás / 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	100	
Gépek karbantartása	50	
Gyomirtó	100	
Munkaruha	40	
Villanyszerelés- aluljáró	50	Üzemeltető- tulajdonos- áramszolgáltató szerződése hiányzik

Könyvtár

Takarítás munkadíja	320	Heti takarítás és évi 2 nagytakarítás.
Járulékok	56	
Tisztítószer	120	

Az udvar kertészeti munkáit a városgazdálkodáshoz terveztük be.

Lakópark

Az Önkormányzat megrendelése alapján végzünk karbantartási és felújítási munkákat az egyes lakásokban. 2019-ben 2.500.000 Ft-os keretet terveztünk, 2.515.000 Ft-ot költöttünk. / Amit karbantartóink el tudnak végezni, azt nem rendeljük meg./

2020-ra is betervezzük a 2.500.000 Ft-ot az épületek karbantartására.

A takarítónők és a karbantartók munkadíja bérköltségüknek szerepel, a közmunkások munkadíja az Önkormányzat költségvetésében.

Árbevételek:

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

Megnevezés	Árbevétel ezer Ft bruttó
Egészség ház bérleti díjai	35.066
DM szerződés	500
Összesen	35.566

Ócsa, 2020.01.13.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Intézmény neve:

Ócsa Várostervezési Nonprofit Kft

Kiöltő neve:

Dr. Buzsácsi Zsuzsanna

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													120.155
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	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049	7.050	84.589
Egyéb													
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062	36.744
Külső szem.jutt.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080
Munkaadót terhelő járulékok	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	6.276
Készlet beszerzések:	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	1.576	18.890
Szolgáltatások:	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972	3.973	47.665
Különféle dologi kiadások													
Egyéb folyó kiadás:													2.500
Ellátottak pénzbeni jutt...													
Beruházás:													
Amortizáció													7.000
Kiadási előír. összesen:													120.155

Dr. Buzsácsi Zsuzsanna