



## Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

Ócsai Polgármesteri

2364 Ócsa, Kist János u. 43.

Adószám: 19186962-1-13

Erkezett:

2021-11-03

Mell:

### ÓCSA VÁROS POLGÁRŐR EGYESÜLET

2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

1/12175-14/2021  
szám

Előadó:  
Faras J.

Az Ócsa Városi Polgárőr Egyesület gazdálkodását, a vonatkozó törvények és az azok alapján készített, a Közgyűlés által jóváhagyott Pénzügyi Számviteli Szabályzata és az éves Pénzügyi Terv szerint hajtja végre.

A gazdálkodási évben az egyesület bevételeit az Alapszabály és az SZMSZ szerint megállapított tagdíjak, Ócsa Város Polgármesteri Hivatala a mindenkori szerződésben meghatározott támogatás, a Pest Megyei Polgárőrszövetség pályázata alapján elnyerhető összeg és az egyéb támogatások összegei képezik.

Az Ócsa Városi Sportegyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk a mérkőzéseik biztosítására, az így befolyt összeg részben hozzájárul az egyesületünk egyéb költségeihez.

Az egyesületnek bér és járulékos költségei nincsenek. Az Egyesület tagjai olyan civil személyek, akik a polgárőr mozgalom alapelveivel egyetértve a törvényességre, az emberi jogok tiszteletben tartására törekedve anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.

Az egyesület alanyi adómentes civil szervezet, az Áfa körbe nem tartozik.

#### Működési kiadások

##### **Szolgálati járművek költségei:**

Egyesületünk 2022 évre vonatkozóan három gépjárművet fog fenntartani a megfelelő és folyamatos polgárőri szolgálatok ellátása érdekében. A város belterületén a mindennapos szolgálat ellátására kettő személygépkocsit és egy robogó, a külső területek, szántóföldek, erdők, a tájvédelmi körzet bejárására egy terepjárót.

2022 évre vonatkozóan a három gépjármű fenntartási, működési költségei az egyesület költségeinek jelentős részét fogja képezni.

##### **Egyéb költségek, igénybe vett szolgáltatások**

##### **Irodaszer és nyomtatványok beszerzési költségei.**

Működéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok.

##### **Kommunikációs eszközök előfizetési díjai**

Egyesületünk jelenleg 6 készülékkel rendelkezik. Mindenképpen szeretnénk a jövőben is, hogy a minden éjszaka szolgálatot ellátó autóban legyen mobiltelefon. Emellett 3 olyan készülék van, amely a nap 24 órájában elérhető minden ócsai lakos számára.

##### **Reprezentációs, működési, egyéb költségek**

Elnök: Riegel Tibor 06-30/688-6055  
Alelnök: Kiss Balázs János 06-30/994-4925

E-mail: 2364ovpe@gmail.com  
ocsai@pmpsz.hu



## Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

2364 Ócsa, Kiss János u. 43.

Adószám: 19186962-1-13

Az egyesület rendezvényeken való részvételkor, a megengedett jogszabályi kereteken belül, meleg ételt és italt biztosít a tagjainak. A rendezvényeken való részvételhez alapvető eszközök beszerzése.

### **Polgárőr formaruházati költség**

A 2022-es évre vonatkozóan is szeretnénk folytatni az egyesületi tagok formaruhával való ellátását. Téli időszakra tervezett meleg kabátok illetve a tavaszi-nyári ruházat, az esőkabátok beszerzését. A jelenlegi árak alapján 1 db téli polgárőr kabát ára 15.000 – 18.000 Ft között mozog, így ezek beszerzése és a tagok ellátása az egyesületünk részéről hosszú időszakra fog kitolódni.

### **Postaköltségek**

A levelezés jelentős része elektronikus úton történik. Minimálisra csökkentettük a levelezés költségeit. (Pályázatok, eredeti aláírást igénylő eljárásokhoz kapcsolódó anyagok.)

### **Számviteli szolgáltatás**

A jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvviteli szolgáltatás.

### **Pénzügyi befektetési szolgáltatások költségei**

Előírásoknak megfelelő bankszámla kezelési költsége.

### **Polgárőr telephely kialakítása**

A 2019 évben elkezdett telephellyel kapcsolatos tárgyalások a kialakult helyzet miatt eltolódtak. 2021 évben beszereztük a megtervezett konténer épületet. Jelenleg nem a tervezett helyén áll, de berendezve irodaként működik és állandó helyet biztosít a kisebb megbeszéléseknek is.

### **Egyesület pénzkezelése:**

#### **Házi pénztár**

Kezelését az elnök végzi, az Egyesület pénzkezelési szabályzata szerint. A bevételi és kiadási számlákról pénztárbizonylatot állít ki és megfelelő időben eljuttatja azokat a könyvelő részére a NAV felé történő beszámoló elkészítéséhez. A folyó kiadások esetenkénti finanszírozása készpénz felvétellel történik.

#### **Számlák kezelése**

A számlákat megfelelő igazolás után az elnök eljuttatja a könyvelő részére – beleértve a bankszámlakivonatokat is -, aki kettős könyveléssel tartja nyilván az egyesület gazdálkodási folyamatait. Az év végén elkészített Egyszerűsített Éves Beszámoló megőrzése a „2000. évi C. törvény a számvitelről” előírásai szerint kötelező és egyesületünk ennek minden alkalommal eleget is tesz.

Elnök: Riegel Tibor 06-30/638-6055  
Alelnök: Kiss Balázs János 06-30/994-4925

E-mail: 2364ovpe@gmail.com  
ocsa@pmpsz.hu



## Ócsa Városi Polgárőr Egyesület

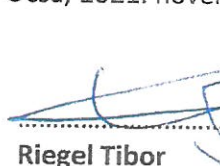
2364 Ócsa, Kiss János u. 43.

Adószám: 19186962-1-13

Az elnökségi ülésekre, a közgyűlés és egyéb rendezvényeink lebonyolítására az Egressy Gábor Szabadidő Központ térítésmentesen biztosít helyszínt, így egyesületünket terembérleti díj fizetése nem terheli a 2022-es évben sem.

A takarékos gazdálkodás jegyében egyesületünk vezetősége a tagok értesítésére elsősorban a facebook oldalunkat és az e-mail összeköttetést használja. Levelezést csak azon tagokkal folytat, akik e-maillal és facebook oldallal nem rendelkeznek, illetve azon esetben ha az ajánlott levél, mint jogi forrás válik szükségessé.

Ócsa, 2021. november 05.

  
**Riegel Tibor**  
Ócsa Városi Polgárőr Egyesület.  
Elnök

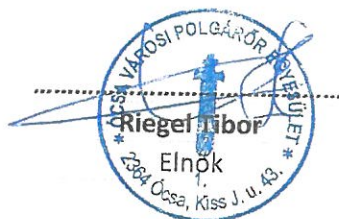


Elnök: Riegel Tibor 06-30/688-6055  
Alelnök: Kiss Balázs János 06-30/994-4925

E-mail: [2364ovpe@gmail.com](mailto:2364ovpe@gmail.com)  
[ocsao@pmmsz.hu](mailto:ocsao@pmmsz.hu)

BEVÉTELEK		
Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előirányzat	
2021. évi maradvány	- Ft	
Költségvetéstől kapott támogatás		
Költségvetés, önkormányzati támogatás	3 300 000 Ft	
Pest Megyei Polgárőr Szövetség pályázat	250 000 Ft	
Költségvetésből kapott összbevétel	3 550 000 Ft	
Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
Tagdíj	50 000 Ft	
Közhasznú tevékenységből származó összbevétel	50 000 Ft	
Egyéb bevételek		
Egyéb bevételek,támogatások	150 000 Ft	
Ócsa Város Sportegyesület	150 000 Ft	
Egyéb összbevétel	300 000 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 900 000 Ft	

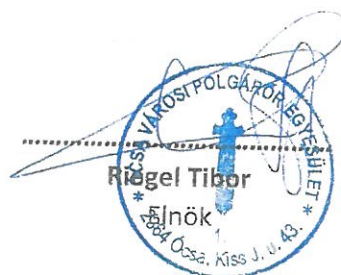
Ócsa, 2021. november 05.





KIADÁSOK		
Megnevezés	Költségvetés	Megjegyzés
	Előirányzat	
Szolgálati gépjárművek költségei		
Gépjárművek üzemeltetése	2 100 000 Ft	
Gépjárművek karbantartása	900 000 Ft	
Szolgálati gépjárművek összköltsége	3 000 000 Ft	
Egyéb költségek		
Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	
Kommunikációs költség	180 000 Ft	
Reprezentációs költség	80 000 Ft	
Polgárőr formaruházati költség	200 000 Ft	
Működési, egyéb költségek	90 000 Ft	
Egyéb kiadások összköltsége	610 000 Ft	
Igénybevett szolgáltatások költségei		
Számviteli szolgáltatás	180 000 Ft	
Postai szolgáltatás	20 000 Ft	
Igénybevett szolgáltatások összköltsége	200 000 Ft	
Pénzügyi befektetési szolgáltatások költségei		
Bankköltség	90 000 Ft	
Pénzügyi befektetési szolgáltatások összköltsége	90 000 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 900 000 Ft	

Ócsa, 2021. november 05.





## Ócsa Város Sportegyesület

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. Ócsai Polgármesteri Hivatal  
Mobil: 30/617-9257, e-mail: polgarmester@ocsa.hu

Érkezett: 2021-11-17	Mell.:
1/12175-21/2021 szám	Előadó: Farlas J.

Ócsa Város Önkormányzata  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2

Tárgy: 2022. évi koncepció

Tisztelt Képviselő-testület!

Először is engedjék meg, hogy az Egyesület minden tagja nevében megköszönjem az Önkormányzat támogatását, amely tagdíj és szponzori bevételekkel kiegészítve biztosította egyesületünk működését.


2022. évi célunk, hogy a több mint száz igazolt sportolónknak továbbra is biztosítsuk az edzéseken és a versenyeken való részvétel lehetőségét, az ehhez szükséges infrastruktúra fenntartását. Ehhez azonban magasabb költségvetési bevétellel kell terveznünk, mert már most látjuk, hogy kiadásaink az alábbi tételek miatt biztosan nőni fognak:

- a minimálbér emelkedése
- pályafelújítás (Edda koncert nyomott hagyott a gyepszőnyegen)
- megszűnik az edzőpálya (bérleti díjak emelkednek)

Ebből kifolyólag kérjük a Képviselő-testületet, hogy 9,5 millió forinttal támogassák 2022. évi működésünket.

Ócsa, 2021. 11. 16.

Sportbaráti üdvözléssel,

  
Bukodi Károly  
elnök



## Falu Tamás Városi Könyvtár

**H – 2 3 6 4 Ó C S A**

**Falu Tamás u. 46-48.**

telefon: 06 29 955 148

E-mail: [info@konyvtarocsa.hu](mailto:info@konyvtarocsa.hu)

Web: [www.konyvtarocsa.hu](http://www.konyvtarocsa.hu)

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2022-02-07	Mell.:
1/1034-8/2022...szám	Előadó: Farlas J.

### Költségvetési tervezet 2022. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár **állománygyarapításra** 2022. évben a 2012.évi CLII. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása) figyelembevételével **3 000 000Ft ráfordítást** tervez 2 részletben. Az aktuális (kurrens) könyvek megvásárlása mellett a kötelező és ajánlott irodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek vásárlására használjuk fel majd a fenti összeget.

Mivel a könyvtár kertjének, bejárójának, kerítésének felújítása 2021. évben nagy örömünkre és olvasóink meglegedettségére megvalósult, 2022. évre tervezzük a könyvtár **nyílászáróinak cseréjét, egész fűtésrendszerének korszerűsítését, valamint a falak hőszigetelését. A lehetséges pályázati források igénybevételével tervezem ezen beruházások megkezdését 2022. évre.**

2022-ben tervezzük a felnőtt részleg kanapéinak cseréjét, valamint a könyvtár összes függönyének és a futószőnyegek cseréjét, a belső tér megújulása érdekében. A könyvtár tisztaságának biztosítása és fenntartása érdekében az előtérbe tervezünk speciális szennyfogó szőnyeg vásárlását.

A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló a könyvtár által szervezett játékos, kulturális, kézműves foglalkozásokra tervezzük a szükséges alapanyagok és kellékek megvásárlását, pl: logikai és társasjátékok beszerzését. A tizenéves korosztály játékigényeihez igazodva tervezünk Xbox klub foglalkozásokat, amelyhez 1db Xbox konzolt, valamint 2db kontrollert szeretnénk beszerezni.

A végleges költségvetési táblázatban a működési költségvetés kiadásai 16 960 000Ft-ról 17 300 000Ft-ra emelkedtek a kötelező 20%-os bérfejlesztés tervezése miatt.

A fentiekre való tekintettel a tervezett fejlesztések megvalósításához kérem szíves támogatásukat.

Ócsa, 2022.02.04.





Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	00
		foriniban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés
	A	E
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000</b>
1.1.	Köszletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Díjazású által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Általános és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>30 000</b>
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>50 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>20 250 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	20 250 000
9.3.	Ingyenűs szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>20 300 000</b>

	Kiadások	2022. évi költségvetés
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 300 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 371 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 000
1.3.	Dologi kiadások	3 405 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 000 000</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>20 300 000</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2022. 02. 04	Mell.:
1/1034-6/2022 .....szám	Előadó: Farlas J.


**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA  
ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE  
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2022. ÉVRE**

**OM azonosító: 033000**



ÓCSA, 2022. 02.02

**Készítette:**

  
Szűcs Jánosné  
intézményvezető





**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és  
Manóvár Bölcsőde Vezetője**  
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel.: 06 29 378 065  
E-mail: [nefovoda@monornet.hu](mailto:nefovoda@monornet.hu), [info@nefelejcsovoda.hu](mailto:info@nefelejcsovoda.hu)

---

**Szám:** 40/2022.

**Tárgy:** 2022. évi költségvetési  
terv végleges

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
Pénzügyi Iroda Vezető Asszony

**Farkas Marietta**  
részére

**Ócsa**  
Bajcsy Zs.út.2.  
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Válaszolva és hivatkozva a 2022. 02. 01-én telefonon folytatott beszélgetésünkre csatolom a megbeszéltek szerinti módosítással az intézmény költségvetési tervét 2022. évre vonatkozóan, szöveges magyarázattal, táblázattal kiegészítve nyomtatott és elektronikus formában.

Ócsa, 2022. 02.02.

Tisztelettel:



Szűcs Jánosné  
intézményvezető

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2022. évi Költségvetési Tervhez**

### **1. Személyi jellegű kiadások:**

Intézményi szinten 2022. január 01 - től az engedélyezett finanszírozott létszámkeret 60 fő. 2 fő betöltetlen óvodapedagógus- álláshellyel indítjuk a 2022. költségvetési évet.

*Óvodai statisztikai gyermeklétszám* 2021. október 01-én 320 fő, ebből SNI- s gyermekek száma 5 fő. 2022. január 01-én gyermeklétszám 321 fő ebből SNI- s gyermekek száma 6 fő.

**Szakfeladat:** *óvodai nevelés* Aktív létszám alkalmazotti 51 fő.

**Szakfeladat:** *Bölcsődei ellátás*

*Aktív alkalmazotti létszám:* 6 fő. Gyermekek létszáma 24 fő.

**A 2022. évi tervezés a kötelező, rendszeres személyi juttatások megléte mellett az alábbi kormányrendeletek új kötelező elemeinek figyelembevételével történt az óvodák részére:**

➤ „A Kormány 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.”

Óvodapedagógusok részére 20% -os szakmai pótlék.

➤ A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. -b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.

29 fő minimálbér emelésének különbözete került betervezésre.

Jubileumi jutalom tervezése 1 fő (2\*2 havi bér).

Három évenkénti soros lépések 13 fő esetében.

**Rendszeres személyi juttatások Bölcsődei dolgozók kisgyermeknevelők, dajkák részére az alábbirendeletek figyelembevételével történt a személyi juttatások tervezése:**

➤ A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. - b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.



- *A bölcsődei pótlék 2022. január 1-jével történő emelése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kjtvrh.) bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Kormány rendelet.*

Dajkák részére 20%-os bölcsődei ágazati pótlék, kisgyermeknevelők részére 20%-os bölcsődei szakmai ágazati pótlék jogcímen történt tervezés. A bölcsődei pótlékok az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyuk munkaviszonya alapján sávosan a közalkalmazotti bértáblázatban szerepelt adatok alapján került betervezésre.

A fenntartó előtt is ismert az intézmény évek óta munkaerőhiánnyal küzd, annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetjük az óvodapedagógus álláshelyeket.

Az intézményben jelenleg dolgozó alkalmazottak a létszámhiány miatti, valamint a járványhelyzet kezeléséből adódóan végzett többletmunkavégzés miatt folyamatosan leterheltek.

A súlyos munkaerőhiány enyhítésére az újonnan felvett dolgozóknak, a munkahely vonzóbbá tételére, valamint az intézmény meglévő alkalmazottainak hosszútávú megtartásához, többlet munkájuk elismeréseként 2022. évben is tervezésre került *béren kívüli juttatás* (cafetéria, valamint plusz egyhavi alapilletmény) fedezet.

**Összességében** az alkalmazottak személyi juttatásainak tervezése a Kjt. -ben, köznevelési törvényben, kormányrendeletekben, EMMI rendeletben, központi költségvetési törvényben leírtak figyelembevételével történt.

Az intézményben összesen 29 fő esetében történt meg (óvodapedagógusok -gyakornok, kisgyermeknevelők, dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) a kötelező bérminimumra való kiegészítés, valamint a pedagógusok, 10% -os ágazati szakmai, bölcsődei alkalmazottak 20% -os ágazati pótlékjai 2022. január 01-től.

Egyéb személyi juttatások köre: vezetői, munkaközösségi, pótlékok, helyettesítési, túlóra keret, jubileumi jutalom, cafeteria, plusz egyhavi bér, utazási költségtérítés, továbbképzési keret. A fent felsoroltak a járulékokkal együttesen képezik a személyi juttatások összes kiadásait.

## **2. Dologi jellegű kiadások:**

A dologi kiadások a háromnegyed éves teljesítés, +10% a folyamatos áremelkedések, járványhelyzet kezeléséhez nagyobb mennyiségű tisztító, fertőtlenítő szerek, valamint az ismétlődő állandó feladatok (készletbeszerzés, kommunikáció, szolgáltatások, egyéb dologi kiadások) figyelembevételével kerültek. tervezésre.

A 2022. költségvetési évben is folytatódnak a napi működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök - óvodai bútorok egyéb irodai, bútorok, beszerzései, valamint egy csoportszobában teljes óvodai bútorcsere.

## **3. Beruházási és fejlesztési kiadások:**

A 300.000 Ft -nál nagyobb értéket képviselő intézményi beruházásokat fejlesztéseket a fenntartó saját költségvetésébe tervezi, a 2022. évben az alábbi fejlesztések elvégzésére kerülhet sor az óvodákban:

*A Nefelejcs Központi Óvoda épületének bejárati nyílászárói fölé szükséges az épület falfelülete, ajtók védelmében előtetőket építeni (4 db)*

*A Napsugár Tagóvodában a földszinti csoportszobákban (4 db) a több mint 40 éves elhasználódott parketták cseréjét kellene elvégezni melegburkolóval, hasonlóan, mint az emeleti csoportszobákban történt korábban.*

## **4. Bevételek:**

**Bevételeinket** az állami normatív támogatás, (70%) a fenntartói támogatás (25%) és a saját működési bevételek (5%) összege alkotja.

A koncepció készítése idejében rendeletek még nem álltak rendelkezésre a 2022 január 01- től esedékes béremelésekről. A pontos jogszabályi változások ismeretében a 2022. évi tervezet a személyi juttatásokat illetően a 2022 évi koncepció számaihoz képest (6.195.000) forinttal növelték az intézmény költségvetését.

*A 2022. január 12-én leadott tervezethez képest a módosítás a kiegészítő normatív állami támogatásban történt 1.500.000 Ft. növelés miatt történt*

A fent leírt indokok alapján kérem az intézmény 2022. évre vonatkozó költségvetési tervezetét elfogadásra javasolni.

Tisztelettel:

6



Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	00
		forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi költségvetés
	A	E
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>8 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	7 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 000 000</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>353 596 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Normatív állami finanszírozás	328 638 400
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 957 600
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>361 596 000</b>

	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi költségvetés</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 596 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	252 045 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 551 000
1.3.	Dologi kiadások	75 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>361 596 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0





## EGRESSY GÁBOR KULTURÁLIS NONPROFIT KFT

2364. ÓCSA, BAJCSY ZS. U.46-48.

1/1034-9/2022  
számElőadó:  
Farkas J.Ócsa Város Polgármesteri Hivatal  
2364. Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2Farkas Marietta  
Pénzügyi irodavezető  
részére

Tárgy: 2022. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2022. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

**Kiadások:**

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2022.évi várható bérköltségeket és egyéb személyi jellegű kiadásokat tartalmazza az alábbi státuszokra:

megnevezés	Heti munkaidő	Havi bruttó bér Ft/hó/fő	Éves bérköltség
Ügyvezető 1 fő	40 ó	441.600,-	5.299.200,-
Kulturális szervező 1 fő	30 ó	240.000,-	2.880.000,-
Recepció 2 fő	35 ó	185.000,-	2.220.000,-
	30 ó	160.000,-	1.920.000,-
Takarító 2 fő	30 ó	167.400,-	2.008.800,-
	30 ó	167.400,-	2.008.800,-
Karbantartó 1 fő	30 ó	130.000,-	1.560.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	247.000,-	2.964.000,-
<b>Összesen: 8 fő</b>			<b>20.860.800,-</b>

Egyéb személyi jellegű kifizetésként saját gépkocsi használatra fizetendő költségtérítés került tervezésre:

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	50.000 Ft	600.000,-
Népdalkör vezetése 1 fő	24.000 Ft	288.000,-
<b>Összesen:</b>		<b>888.000,-</b>

**Mindösszesen: 21.748.800,- Ft kerekítve: 21.749.000,-Ft**

- 2.) Munkaadót terhelő járulék a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, 3.233.424.- Ft összegben, kerekítve: 3.233.000,-Ft

- 3.) A **szolgáltatások** között a várhatóan igénybe veendő, a működéshez szükséges szolgáltatások és Ócsa Város Önkormányzatától átruházott kulturális feladatok ellátása keretében felmerülő rendezvények kiadásai és az állandó szakkörök költségei szerepelnek.

Részletesen a következők:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
<i>Folyamatos, működés ktg-ek</i>		
Javítás, karbantartás	510.000	
Posta, telefon,internet ktg	690.000	
Számviteli szolgáltatás	1.700.000	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás, belső ellenőr
Nyomdai szolgáltatás	418.000	Plakát, szórólap, műsorfüzet
Szerzői jogdíj	360.000	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Hangosítás díja	1.500.000	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.700.000	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. inform.szolg., távfelügyelet
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások	1.300.000	tavaszi, őszi
Gyerek színházi előadások	650.000	tavaszi, őszi
ÓKN rendezvény költsége	2.500.000	
Városi Vigasság költsége	7.500.000	
Ünnep-és emléknapi ktg-e	400.000	
Tejbegríz fesztivál	4.900.000,-	Gyereknapi
Ismeretterjesztő előadások	500.000,-	
Nyári zenés estek	1.000.000,-	Muzsika a csillagok alatt
Mikulás napi rendezvény	1.300.000,-	kisvona, koncert, Mikulás
Pedagógus nap	450.000,-	
Kiállítások	450.000,-	
Idősek világnapja	850.000,-	
Adventi koncert	1.200.000,-	
Napközis tábor	850.000	2 hét, 20 fő/hét
Önkormányzattól átvett rendezvények	1.040.000,-	Séta, Kerékpártúra
<b>Összesen:</b>	<b>31.768.000</b>	

- 4.) A **különbéle dologi kiadások** között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, **összesen 550.000,- Ft** értékben.

- 5.) Az **egyéb folyó kiadások** az anyagbeszerzésre tervezett összeget tartalmazzák az alábbi bontásban:

*Pál*

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	980.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószer, fogyóeszközök, stb.
Irodaszerek	180.000,-	
Áramdíj	1.465.000,-	
Gázdíj	6.800.000,-	
Egyéb rezsiköltség	545.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
<b>Összesen:</b>	<b>9.970.000,-</b>	

6.) Beruházásként, fejlesztésre 600.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Felújítások	400.000,-	
Eszközök vásárlása	200.000,-	
<b>Összesen:</b>	<b>600.000,-</b>	

Kiadások mindösszesen: 67.870.000 , - Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 8.007.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
<b>Vállalkozási tevékenységből</b>		
Reklámszolgáltatás bevétele	600.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	2.500.000,-	
<b>Váll. tev. összesen:</b>	<b>3.100.000,-</b>	
<b>Kulturális tevékenység bevételei</b>		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	1.100.000,-	
Gyerek színházi előadás jegybevétel	750.000,-	
Ismeretterjesztő előadások	200.000,-	
Napközis tábor részv. díj	400.000,-	
ÓKN belépő bevétel	800.000,-	
Gyerek rendezvények	475.000,-	
Mikulás napi rendezvény	400.000,-	
Belépős kiállítás	100.000,-	
<b>Kult. tevékenység bevételei összesen:</b>	<b>4.225.000,-</b>	
<b>Egyéb bevételek:</b>		
ÓKN külső támogatások	682.000,-	
<b>Összes intézményi bevétel:</b>	<b>8.007.000,-</b>	

*Pae*



**8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 59.863.000,-Ft.**

**Bevételek mindösszesen: 67.870.000,- Ft**

Kérjük a fentiek alapján a 2022. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2022. 02. 07.



Paksi Zita  
ügyvezető

EGRESSY GÁBOR Kulturális Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.  
Adószám: 18671908-2-13  
Sz.sz.: 11742221-20033648



## BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2022. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	8 447 000			8 007 000
1.1.	Saját bevételek	7 865 000			7 325 000
1.2.	Egyéb bevétel	582			682 000
2.	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	64 299 000			59 863 000
2.1.	2020 maradványérték önk. Tám.	5 000 000			
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	59 299 000			59 863 000
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	72 746 000			67 870 000

## KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. III.n.évi teljesítés	2022. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)</b>	71 446 000			67 270 000
1.	Rendszeres személyi juttatások	22 376 000			21 749 000
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 885 000			3 233 000
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	38 744 000			31 768 000
6.	Különféle dologi kiadások	600 000			550 000
7.	Egyéb folyó kiadások	6 842 000			9 970 000
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	<b>II. Folyó felhalmozási kiadások</b>	1 300 000			600 000
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	1 024 000			472 000
11.	Beruházás Áfa	276 000			128 000
12.	Tartalékok				
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	72 746 000			67 870 000



2022. évi ütemezés

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

Az összegek forintban kerültek feltüntetésre.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	300000	200000	200000	200000	1400000	300000	1600000	300000	1700000	225000	300000	600000	7325000
Költségvetési támogatás	5200000	5400000	5200000	4200000	7500000	3500000	3500000	3400000	8000000	3800000	3800000	6363000	59863000
Önkorm. felé számlázandó													0
Egyéb támogatás bevétele:				341000	341000								682000
Bevételek előír. Összesen:	5500000	5600000	5400000	4741000	9241000	3800000	5100000	3700000	9700000	4025000	4100000	6963000	67870000
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1812000	1812000	1812000	1812000	1812000	1812000	1812000	1813000	1813000	1813000	1813000	1813000	21749000
Külső szem. jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	269000	269000	269000	269000	269000	269000	269000	270000	270000	270000	270000	270000	3233000
Szolgáltatások:	1800000	1800000	1900000	2800000	3500000	1900000	3000000	1900000	6500000	1900000	2000000	2768000	31768000
Különféle dologi kiadások	45000	46000	46000	46000	45000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	550000
Egyéb folyó kiadás:	980000	880000	880000	780000	680000	680000	680000	680000	780000	980000	990000	980000	9970000
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	0	0	200000	0	100000	0	0	100000	100000	100000	0	0	600000
Kiadási előír. összesen:	4906000	4807000	5107000	5707000	6406000	4707000	5807000	4809000	9509000	5109000	5119000	5877000	67870000

EGRESSY GÁBOR Költőházi Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2364 Ócsa, Bolyai Zs. u. 46-48.  
Adószám: 157 157 2-43  
Szám: 11/44416033648





Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2022. 01. 14.	Mell.: .
1/1034-1/2022 .....szám	Előadó: Farkas J.

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

Farkas Marietta  
Pénzügyi Irodavezető  
Asszony  
részére

T: 2022.évi pénzügyi terv

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Levelémhez csatoltan küldöm az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022.évi pénzügyi tervét.

Ócsa, 2022.01.11.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna  
ügyvezető

A 2022.évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és bérminimum változását. Létszámbővítés 1 fő, kettőt engedélyezett a Képviselő-testület, de eddig nem jelentkezett senki, ezért csak + 1 fővel 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	5.500	12X 454.848
Ügyvezető kgtérítése	360	12 X 30.000
Bérrárlékok	550	
FEB körlségátalány	1.080	3 X 30.000 X 12
Anyagkörltség		
-irodaszer	200	nyomtatványok, festéklpatron, stb.
-posta körltség	100	
Számviteli szolgáltatás	2.015	13 X 155.000
Ügyvezető telefonktg-e	80	
Könyvvizsgáló díja	381	
Hatósági díj	50	
Ügyvédi munkadíj	300	
Különlféle egyéb szolgáltatás		
-üzemorvos	15	
Reprezentáció	100	
Munka- és tűzvéd.	120	
Rendszergazda szerződése	540	

Banki szolgáltatások	550	
Adatvédelmi felelős költsége	155	
Nyomtató	150	

### 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 játszóteret.

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 játszóteret és a sportpályát hatszor./

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	11.400	5 fő
Költségtérítés	600	
Járadékok	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 löcselőrendszer, 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. Tesco melletti vízelvezető árok és az esetlegesen felmerülő egyéb igények
Nagyobb értékű gépek beszerzése	600	1 fűkasza, 1 fűnyíró, 1 emelő
Kézi szerszámok vásárlása	120	inverteres hegesztő, fűrőgép
Lakóparki ingatlan-Málta ház	100	Tisztítószer, kaszálás
Buszmegállókban padok festése	50	
Kémények ellenőrzése	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
Virágoszlopok	400	
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.
tervezett időpontja: június 11.		
Elektromos hulladékgyűjtés		nem kell érte fizetnünk
tervezett időpontjai: március 26. és szeptember 24.		

#### 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
Bérfizetés	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	
Betonzás a konyhai bejáratnál	2.360	Vezető óvónő kérte

Festések, mázolások	950	A bölcsőde és a 2 óvoda épületében.
Érintésvédelmi felülvizsgálat	100	Manóvár Bölcsőde, Napsugár Óvoda
Udvari fák visszavágása	1.400	

### 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 tőkénk 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 energia-költségünk, különösen a légkondicionálók használata miatt. A gáz árának emelkedése kisebb mértékben fogja érinteni a költségvetést. Egyenlőre.

Díjemelés t jeleztek a liftet és a riasztórendszert karbantartó cégek. Beépítettem.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	11.500	4 fő
Bérráulék	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	1.050	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	500	
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
Bérfelárak	1.170	
Munkaruha	60	
Segédanyag	600	Szemeteszsák, fénycsővek, izzók, virágföld, cserepek, záruk, kártevőirtó, fertőtlenítőszer
Tisztítószer	700	
Karbantartás	600	Villanyszerelés, kulcsmásolás, szolgálati lakásban kisebb javítások
Üzemorvos	60	
Érintésvédelmi, tűzvédelmi, felülvizsgálat	200	Hivatal, önkormányzat, rendőrség
Házasságkötő meszelése	200	
Konvektorcsere	200	Munkaügyi előadó irodája

### **MÁV állomás**

**Szerződése az Önkormányzatnak van a MÁV-val.**

Költséghely	Költség ezer Ft	Megjegyzés
Takarítónő(k) munkabére és 3 havi ügyeleti díj a karbantartó kollégáknak a síkosságmentesítés miatt	1.910	



Járulék	210	
Tisztítószer, segédanyag	200	
<b>Kertészeti munkák</b>		
		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. decemberének végéig 4.232.000 Ft-ot költöttünk. **17 villanybojlert kellett kicserélnünk!** kezdenek tönkre menni a keringető-szivattyúk is, ezekből 3 cseréjére került sor. Az idén is ki kellett cserélni 1 bojlert.

A takarítónő és a karbantartók munkadíja a bérköltségüknél, a közmunkások munkadíja az Önkormányzat költségvetésében szerepel. 4.000.000 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, 2022. 01. 11.

Tisztelettel:



*Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna*  
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

**Ócsa Városüzemeltetési Non-profit Kft.**  
**2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERV**

**BEVÉTELEK**

*Forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2021.évi előirányzat	2021.évi mód.ei.	2021.III.névi teljesítés	2022.évi TERV
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>38.679.000</b>	<b>38.679.000</b>	<b>29.885.000</b>	<b>40.684.000</b>
1.1.	Egyéb működési bevételek	38.679.000	38.679.000	29.885.000	40.684.000
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>	<b>96.535.000</b>	<b>100.540.000</b>	<b>78.904.000</b>	<b>102.732.000</b>
	Önkormányzati támogatás	96.535.000	100.540.000	78.904.000	102.732.000
	Állami norm.támogatás				
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135.214.000</b>	<b>139.219.000</b>	<b>108.789.000</b>	<b>143.416.000</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.III.névi teljesítés	2022.évi TERV
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>135.214.000</b>	<b>139.219.000</b>	<b>91.945.000</b>	<b>143.416.000</b>
1.1	Rendszeres személyi juttatások	39.660.000	39.660.000	30.383.000	48.550.000
1.2	Külső személyi juttatások	1.080.000	1.080.000	810.000	1.080.000
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	4.705.000	4.705.000	1.565.000	5.330.000
1.4	Készletbeszerzések	21.060.000	24.065.000	20.587.000	22.470.000
1.5	Szolgáltatások	50.959.000	51.959.000	38.048.000	58.236.000
1.6	Különféle dologi kiadások				
1.7	Amortizáció	7.000.000	7.000.000		7.000.000
2.	<b>Beruházási, fejlesztési kiadások</b>				
3.	Iparüzési adó	750.000	750.000	552.000	750.000
4.	Beruházási kiadások	10.000.000	10.000.000		
5.	Felújítási kiadások				
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>135.214.000</b>	<b>139.219.000</b>	<b>91.945.000</b>	<b>143.416.000</b>



*Dr. Buzsáki Judit Zircsanna*

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	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.955	143.416
Int. működési bevételek	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.394	40.684
Költségvetési támogatás	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	102.732
Egyéb													
Tervezett kiadások													
Személyi juttatások	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.050	4.050	48.550
Külső szem.jutt.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.080
Munkaadót terhelő járulékok	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	446	5.330
Készlet beszerzések:	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.878	22.470
Szolgáltatások:	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	58.236
Külföldi dologi kiadások													
Amortizáció													
Adók			375									7000	7000
Beruházás:									375				750
Felújítás													
Kiadási előír. összesen:	11.304	11.304	11.679	11.304	11.304	11.304	11.304	11.304	11.679	11.304	11.309	18.317	143.416



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna