

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

T: 2023.évi koncepció

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Levelemhez csatoltan küldöm az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023.évi koncepcióját.

Ócsa, 2022. november 14.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

A 2023.évi koncepció készítésekor nem tudjuk még, hogyan alakul a minimálbér és bérminimum. A 20 % körüli infláció miatt a bérekre 20 %-ot terveztünk. A magas üzemanyagárak, energiaköltségek miatt célszerűnek tűnt ezt tenni az egyéb költségeknél is. 2022- áprilisától egy fővel nőtt a kft létszáma, jövőre nem tervezzük új munkavállaló felvételét. A dolgozók személyi jellegű juttatásai között 50.000- 50.000 Ft-ot tervezzük 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. (Az új ügyvezető munkabérét megválasztásakor fogja meghatározni a képviselő-testület.)

Költséghely	költség ezer Ft	megjegyzés
Ügyvezető munkabére	5.700	12X 473.800 idei adat!
Ügyvezető ktgtérítése	360	12 X 30.000
Bérijárulékok	930	FEB + ügyvezető
FEB költségátalány	3.600	300.000 X 12
Anyagköltség		
-irodaszer	200	nyomtatványok, festékpapír, stb.
-posta költség	50	
Számviteli szolgáltatás	2.210	13 X 170.000
Ügyvezető telefonktg-e	80	
Könyvvizsgáló díja	381	
Hatósági díj	50	
Ügyvédi munkadíj	300	
Különféle egyéb szolgáltatás		
-üzemorvos	20	
Reprezentáció	20	
Munka- és tűzvéd.	120	

Rendszergazda szerződése	600	
Banki szolgáltatások	550	
Adatvédelmi felelős költsége	155	

Városgazdálkodás:

A városgazdálkodáshoz Kovács Lászlóné, 2 parkgondozó, Buzás Györgyné és Kiss Zoltánné az áprilisban felvett Kelemen Ferenc tartozik. Kovács Lászlóné irányítja a közhasznú munkásokat és a közmunkára ítéleteket. 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.

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. /2022-ben 4-szer kellett kaszáltatni a Lakópark zöldterületeit, a játszóteret és a sportpályát ötször.(

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	14.500	5 fő
Költségtérítés	600	
Járulékok	1.450	
Munkaruha	200	4 X 50.000

Vállalkozási díj	3.000	Kaszálás: Lakópark, rekultivált bánya
Kertész megbízási díja	6.000	április-október – tavalyi szerződés bővítése, megújítása
Segédanyag	4.000	Só, damil, olaj, zsákok
Üzemanyag	1.200	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 telefonkölsége
UNIMOG és a Ford biztosítása, adója	800	A biztosítók jelentős díjemelkedést jelentettek be.
Benkovics Sándor	1.900	hóeltakarítás
Micikert kft	2.000	Tárolás, rakodás
Üzemorvos	90	
Szippantás	100	Hirtelen olvadás, felhőszakadás miatt
Műfüves pálya karbantartása	600	2 szakember által végzett karbantartás költség, karbantartónk havi 3 alkalommal takarítja a műfüvet.
Játszóterek karbantartása	300	Sportpark és 2 játszóter
Fák koronájának igazítása, favágás, esetleg pótlás	4.000	Busz útvonalán, Bajcsy-Zs. utcában koronaigazítás
Nagyobb értékű gépek beszerzése		
Kézi szerszámok vásárlása	200	
Lakóparki ingatlan-Málta ház	100	Tisztítószer, kaszálás, víztelenítés
Buszmegállóknál padok festése	50	folyamatosan
Kémények ellenőrzése	150	
Kressztáblák pótlása	300	
Virágágások beültetése / hivatal és a kat.templom között/	2.000	Virágok beszerzése, ültetés, tápoldat, permetezés (az idén 1.740 e volt)

Muskátli az oszlopokra, hivatal ablakaiba és a Falu T. utcai ládákba	700	
Kátyúzás, útjavítás, ároktisztítás, padkázás	20.000	2022-ben október végéig 16.600 e volt. Erdősor u., Falu T. felfestések, újabb kátyúk betömése.
Virágoszlopok	400	Egészség ház és Hivatal bejárataihoz
Veszélyes hulladék gyűjtése		2022-ben 1.300 e Ft volt, csökken az igény. Nem kötelező feladata az Önk-nak, egy évet ki lehet hagyni.
Elektromos hulladékgyűjtés	1.000	csak a képcsöves készülékekért kell fizetnünk 2022-ben 722.e Ft volt
tervezett időpontjai: március szeptember		

Óvodák és a bölcsőde karbantartása:

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

Költséghely	költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	8.500	2 fő
Bérijárulék	850	
Munkaruha	100	
Segédanyag	1.000	
Üzemanyag	100	Fűnyíráshoz
Karbantartás	500	Kazánok karbantartása, apróbb szerelvények cseréje, kulcsmásolás, izzók cseréje
Udvari játékok javítása, festése	200	
Üzemorvos	40	
Festések, homlokzati mázolások a vezető kérésére	3.000	
Udvari fák visszavágása	1.400	
Öntözőrendszer kiépítése a Nefelejcs Óvoda udvarán	4.000	Vezetőasszony kérte mindkét óvodában, de a Bölcsőde építése miatt a Napsugár óvodában az építkezés befejezése után

		lenne célszerű megvalósítani.

Egészségház:

Az Egészségházunk november elején ünnepelte működésének 13.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

Az energiköltségek emelkedését tudtuk már az idénre is kalkulálni, de júliustól rendelettel nagyon megemelték a rendszerhasználati díjakat, amit nem kalkuláltunk az idénre. A villamos energiára vonatkozó szerződésünk 2023. december 31-én jár le. Az egészségház világítását racionalizáltuk szeptemberben.

Új gázszerződést májusban kötöttünk, mely 2022. október 1-től 1 évig érvényes. Ez lényegesen kedvezőbb ár, mint a piaci, de a háború okozta energiaválság miatt bizonytalan, hogy lesz-e változtatás. Az idén is emeltek díjakat az egészségházban karbantartást végző cégek, valószínűleg jövőre is lesz emelés

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	14.200	4 fő
Bérfárulék	1.420	
Munkaruha	200	
Segédanyag	500	Izzók, fénycsővek,klf.anyagok
Tisztítószer	2.000	
Energia	9.500	Gáz, villany
Közüzem díjak	850	Vízdíj és szemétszállítás
Karbantartás	2.000	Lift, kazán,öntözőrendszer,klímák, szerződés szerinti karbantartásai
Telefon és internet a védőnőknek	350	Védőnőké és a riasztórendszer miatt fizetjük.
Biztosítás	800	
Riasztó : Civil Kft	500	

Katasztrófavédelem		
Üzemorvos	80	
Kártevőirtás	150	ÁNTSZ előírás

Polgármesteri Hivatal és a szolgálati lakások:

A hivatalhoz 2 karbantartó tartozik. A takarítási munkákat jelenleg 2 takarítónő végzi részmunkaidőben.

Költséghely	ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabérek	13.800	2 karbantartó, 2 takarítónő
Bérfelárak	1.380	
Munkaruhák	200	
Segédanyag	800	Szemeteszsák, fénycsővek, izzók, virágföld, cserepek, zárok, kártevőirtó, fertőtlenítőszer
Tisztítószer	900	
Karbantartás	800	Villanyszerelés, kulcsmásolás, szolgálati lakásban kisebb javítások
Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat	100	
Üzemorvos	80	

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	2.300	

Járulék	230	
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	100	
Gépek karbantartása	50	
Gyomirtó	200	parkoló kövei között, kerítés mellett
Munkaruha	50	

Lakópark

Az Önkormányzat megrendelése alapján végzünk karbantartási és felújítási munkákat az egyes lakásokban, 2022. októberének végéig 3.400.000 Ft-ot költöttünk. Teljes lakásfelújításra az idén nem került sor.

A takarítónő és a karbantartók munkadíja a bérköltségüknél, a közmunkások munkadíja az Önkormányzat költségvetésében szerepel. 4.000.000 Ft-ot tervezünk a Lakóparkra.

Árbevételek:

A kft árbevétele az Egészségház bérleti díjaiból, a dM KFT-vel kötött szerződésből (környezetrendezési munkák) díjából származik. 20 %-os illetve az ügyelet tekintetében 30 %-os emelést terveztünk, ezt el kell fogadnia még külön a Képviselő-testületnek.

Megnevezés	Árbevétel ezer Ft bruttó
Egészségház bérleti díjai	48.502
DM szerződés	696
Virág Zsuzsanna bérleti díja Labor helyisége heti 10 órában.	609
	49.807

Ócsa, 2022.11.11.

Tisztelettel:



Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

Ócsa Városüzemeltetési Non-profit Kft.
2023. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

BEVÉTELEK

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím				2023. évi TERV
		2022. évi előirányzat	2022. évi mód. ei.	2022. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	40.684	42.004	25.224	49.807
1.1.	Egyéb működési bevételek	40.684	42.004	25.224	49.807
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	102.732	102.732	77.049	120.629
	Önkormányzati támogatás	102.732	102.732	77.049	120.629
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143.416	144.736	102.273	170.436

KIADÁSOK

ezer Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím				2023. évi TERV
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	143.416	144.736	102.830	170.436
1.1	Rendszeres személyi juttatások	48.550	49.750	38.135	59.960
1.2	Külső személyi juttatások	1.080	1.080	720	3.600
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	5.330	5.450	3.735	6.260
1.4	Készletbeszerzések	22.470	22.470	11.626	17.600
1.5	Szolgáltatások	58.234	58.236	48.190	71.566
1.6	Különféle dologi kiadások				
1.7	Amortizáció	7.000	7.000		7.000
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Iparűzési adó	750	750	424	450
4.	Beruházás-öntözőrendszer				4.000
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143.416	144.736	102.800	170.436



Dr. Kuzsár János Zoltán