

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	mell.:
91-11-9107	
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2 Telefon: 06-70-425-33-04 E-mail: varosuz@citromail.hu	Előadó: F.M.

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2 8549-17/2016. szám

Telefon: 06-70-425-33-04

E-mail: varosuz@citromail.hu

Farkas Marietta
Irodavezető asszony
részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Kérésének megfelelően levelémhez csatolom az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017.évre vonatkozó javított koncepcióját.

Ócsa, 2016.11.15.

Tisztelettel:



Buzáné Icsó Zsuzsanna
Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi mód. ei.	2016. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	188.990		141 982	34.291
1.1.	Egyéb működési bevételek				
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevét.				
1.3.	ÁFA bevételek				
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök				
	Önkormányzati támogatás				34.982
	Állami norm.támogatás				
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188.990		141.982	69.273

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások				
1.1	Rendszeres személyi juttatások	85.753		67.164	36.596
1.2	Külső személyi juttatások	1 080		810	1.372
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	17.150		13.756	8.528
1.4	Készletbeszerzések	52.245		48.257	6.109
1.5	Szolgáltatások	17.862		15	16.668
1.6	Különféle dologi kiadások	4.500		3.109	
2.	Beruházási, fejlesztési kiadások				
3.	Hitel	10.000		10.000	
4.	Hitelkamatok	400		22	
5.	Felújítási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188.990		157.960	69.273

A 2017.évi koncepció számai a kft feladatainak csökkenése miatt változnak. A 2016.évi költségek nettó, a 2017. évi bruttó áron készültek, mert a kft ÁFA-visszaigénylési lehetőségei jelentősen csökkennek. A jövő évi koncepcióban 5 %-os minimálbér és bérminimum-emeléssel kalkuláltunk. Kormányzati döntés még nincs az emelés mértékéről, ha jelentős eltérés lesz, ezt korrigálnunk kell. A dolgozók személyi jellegű juttatásai között 25.00- 25.000 Ft-ot terveztünk munka- és védőruhára.

A konyhák kiszervezése miatt közhasznúságunkat elveszíthetjük és e miatt adómentességünket is. A várható adó nagyságát nem tudom, így nem terveztük.

Könyvvizsgáló asszony ellenőrzése után arról tájékoztattott, hogy javasolni fogja Önkormányzatunk vezetésének, hogy kérjen a NAV-tól állásfoglalást, miszerint az Egészség ház üzemeltetésén felül lévő tevékenységünkre kaphatunk-e önkormányzati támogatást az átszámlázás helyett. Ez előnyösebb lenne, mert a támogatás után nem kell ÁFA-t fizetni, átszámlázás esetén pedig minden után fel kell számítanunk az ÁFA-t.

A jövő évi koncepció számai a központra, városgazdálkodásra, az óvodák és a bölcsőde karbantartására, az Egészség ház üzemeltetésére és a hivatal takarítására, karbantartására vonatkoznak. / Kikerült a 4 konyha, az iskola és a gimnázium takarítása, karbantartása is./

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.

Ide terveztünk 500.000 Ft tartalékot, mert a kft-nek van 4 dolgozója, akik bár állományban vannak, nem dolgoznak. Egyikük GYES-en van május végéig, egyikük tartósan betegállományban van és ketten veszélyeztetett terhesek. Nekik nem lehet felmondani, viszont munkára jelentkezésük esetén fel kell mondanunk nekik, mert munkavégzésük az általános iskolában lenne. Más munkát nem tudnék felajánlani nekik.

Költséghely	Nettó költség ezer Ft	megjegyzés
Ügyvezető munkabére	4.608	12X 384.000
Ügyvezető ktgtérítése	360	12 X 30.000
Bérráulék	1.264	
FEB költségátalány	1.080	3 X 30.000 X 12
Anyagköltség		
-irodaszer	140	nyomtatványok, festékpátron, stb
-szállítás	40	postán küldött csomagok
Számviteli szolgáltatás	1.950	13 X 150.000
Ügyvezető telefonktg-e	80	
Könyvvizsgáló díja	305	
Hatósági díj	70	IFA vizsgáztatása
Ügyvédi munkadíj	100	

Különféle szolgáltatás	egyéb		
-internet		50	
-üzemorvos		10	
Reprezentáció		25	
Tartalék		500	Kilépő dolgozóknak felmondás esetén

Városgazdálkodás:

A városgazdálkodáshoz Kovács Lászlóné és Mátai Ferenc tartozik. Kovács Lászlóné irányítja a közmunkásokat és a közhasznú munkára ítélteket. Vezeti jelenléti íveiket. Beszerzi akarbantartáshoz, takarításhoz szükséges anyagokat és vezeti a házi pénztárat. Mátai Ferenc a sportpályát tartja rendben.

A városgazdálkodás költségvetésében jelentős összeget képvisel a téli síkosságmentesítéshez használt só, a kft által üzemben tartott IFA-hoz kapcsolódó költségek- üzemanyag, biztosítási díj, karbantartás. Itt kerül elszámolásra Benkovics Sándorral és a Barizskert Kft-vel kötött szerződés.

Itt számoljuk el az önkormányzati területeken végzett kaszálások, területrendezési munkák költségeit. Az idén alkalmaztunk megbízási szerződéssel 1 főt kaszálásra, az idei tapasztalatok alapján beterveztük az alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő költségeket jövőre is. 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 az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között létrejött szerződés alapján a Lakóparkban végzett fűnyírási, gyomtalanítási munkákat illetve az öntözőrendszer karbantartásának költségeit is.

Ide került a Városüzemeltetési Nonprofit kft és a Net Zrt. között létrejött szerződésben vállalt ügyeleti szolgálat bérköltsége.

Költséghely	Nettó költség ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	3.500	Kovácsné, Mátai Ferenc
Költségtérítés	600	12 X50.000
Járulékok	945	
Munkaruha	50	
Megbízási díj + járulékok	870	Kaszáló ember
Lakóparki ügyelet díja+ járulécai	1.702	
Segédanyag	1.400	Só, damil, olaj, zsákok
Üzemanyag	800	IFA, fűnyírók, kaszagépek
Szállítás	200	Konténerek,, ipari só mozgatása
Karbantartás	200	Gépek
Posta, telefon	100	Kovács L-né telefonktg-e

IFA biztosítása	110	
Benkovics Sándor	2.440	
Barizskert kft	350	
Üzemorvos	26	
3 fő közterületen dolgozó munkabére	4.196	Polgármester úr javaslatára
3 fő munkabérének járulékai	1.133	Polgármester úr javaslatára

Óvodák és a bölcsőde karbantartása:

Az óvodában két fő karbantartó dolgozik- Nyerges Ferenc, Tóth Tibor/. Munkabérük és azok járulékai mellett meszelésre, a kazánok karbantartására / szerződésünk van/ illetve a Nefelejcs óvoda vizesblokkjainak javítására és villanszerelési munkákra terveztünk.

Költséghely	Netto ktg. ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	3.640	
Bérráulék	983	
Munkaruha	50	
Segédanyag	300	
Üzemanyag	20	Fűnyíráshoz
Karbantartás	400	Festes, vizesblokkok, elektromos hibák
Különféle egyéb ktg	40	szippantás
Üzemorvos	26	

Egészségház:

Az Egészségházunk most november elején ünnepelte működésének 7.évfordulóját. Az idén elég sok pénzt költöttünk karbantartására. Az egész épületben megtörtént a meszelés, felújítottuk és megjavítottuk a locsolórendszerét és többször kellett a lift elkopoó alkatrészeit is kijavítani. A füstjelző-rendszer meghibásodása miatt is szükség volt javítási munkálatokra és az ügyeleti részen

lámpatastек cseréjére. 2017-ben remélhetőleg csak a szokásos éves, féléves karbantartások elvégzésére lesz szükség. Az Egészségházban nincs karbantartó, 3 takarítónő dolgozik itt, Pintér Lászlóné, Tóth Boldizsárné, Verebélyi Attiláné.

Költséghely	Netto ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabér	4.410	
Bérfárulék	1.190	
Munkaruha	75	
Segédanyag	300	Vízlágyító, izzók, fénycsövek
Tisztítószer	850	
Energia	4.600	Gáz, villany
Közüzem díjak	900	Víz és szemétszállítás
Karbantartás	1.000	Lift, kazán,öntözőrendszer, klíma tűzjelzőrendszer, rongálás!
Telefon	200	Védőnőké és a riasztórendszer miatt
Biztosítás	320	
Riasztó -MON-DA + Katasztrófavédelem	230	
Üzemorvos	40	

Polgármesteri Hivatal és a szolgálati lakások:

A hivatal épületében kisebb karbantartások történtek az idén, a legnagyobb a házasságkötő terem meszelése volt. A nagyobb költségeket a Falu T. utcai szolgálati lakás meszelése, fürdőszobájának részleges felújítása és a Menza épületében lévő szolgálati lakás meszelése, mázolósa tette ki. Érintés-, tűz- és villávédelmi felülvizsgálatot végeztettünk a Rendőrség és az Okmányiroda épületében. Szerencsére apróbb javításokra volt csak szükség.A hivatalhoz két karbantartónk, Molnár Tibor és Nagy Károly és Cserhalmi Andrea, takarítónő tartozik.

Költséghely	Netto ktg ezer Ft	Megjegyzés
Munkabérek	4.430	
Bérfárulékok	1.200	
Munkaruha	75	
Segédanyag	500	Forgácslap, szemeteszsák, fénycsövek,izzók,, virágföld,cserepek, záruk, kártevőirtó, parketta
Tisztítószer	300	
Karbantartás	200	Meszelés, villanszerelés
Különféle egyéb	50	Duguláselhárítás, kulcsmásolás

Üzemorvos	40	

Árbevételek

A kft árbevétele az Egészségház bérleti díjaiból , a dM kft-vel kötött szerződésből / környezetrendezés/, a NET Zrt-vel kötött karbantartási és ügyeleti szolgáltatási szerződésből és kisebb részt a lakosságnak végzett fűnyírási munkákból származnak.

Megnevezés	Árbevétel ezer Ft bruttó!
Ügyeleti Szolgálat a Lakóparkban	3.840
Egészségház bérleti díjai	29.901
DM szerződés	500
Fűnyírás	50

A NET Zrt-vel kötött szerződés tartalmaz a lakóparki lakásokban karbantartási munkát. Ezekre a munkákra a NET zrt egyenként ajánlatot kér. Eddig sikerült ócsai vállalkozókkal elvégeztetni ezeket a munkákat. Az idén fatároló javítása és két lakásban meszelés, szegélyek igazítása volt. Ezek a munkák esetlegesek, ezeket előre meghatározni nem lehet, így a jövő évi koncepcióban sem kiadás sem árbevétel oldalon nem szerepelnek.

Ócsa, 2016.11.11.

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna