



Nagytarcsa Község Önkormányzata

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

ELŐTERJESZTÉS

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 12-én tartandó ülésére.

Tárgy: Javaslát közszolgáltatási működési költségterv elfogadására

Előterjesztő: Tóth Zsolt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Előterjesztés előkészítője: Tóth Zsolt a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gyurik Istvánné köztisztviselő

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: jegyző

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője az alábbi költségtervet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. költségterve

2022. szeptember 1-től 2022. december 31-ig

A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 2022. év hátralevő időszakára a következő költségtervet állítja össze, amely az elmúlt két év hasonló időszakának adatain, a cég vezetésének jelenlegi ismeretein, és a várható költségek alakulásán alapul, tekintettel az inflációra is. A költségterv bizonyos tételeknél 10%-os bizonytalansági tartalékot tartalmaz az előre ki nem számítható esetleges költség fedezésére. Abban a nem várt esetben, ha a terv nem tartható valamilyen ok miatt, akkor az ügyvezetés az alapító döntéshozatalát fogja kezdeményezni.

Anyagjellegű ráfordítások: 33.200.000,- Ft

Ebből:

- Eszközbeszerzés (tisztítószeres, karbantartási anyagok, kis értékű eszközök, irodaszerek, festék, stb.)	10.000.000,- Ft
- Tehergépkocsi lízing	5.000.000,- Ft
- Egyéb gk leasing	1.200.000,- Ft
- Meglevő járművek karbantartása	4.000.000,- Ft
- Üzemanyag	1.000.000,- Ft
- Energia, fűtés és közművek	9.000.000,- Ft
- 10% tartalék	3.000.000,- Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 49.980.000,- Ft

Ebből:

- Bérek és járulékai (jelenleg)	27.000.000,- Ft
- Tervezett bérnövekedés járulékokkal	10.000.000,- Ft
- Könyvelés és könyvvizsgáló	1.800.000,- Ft
- Felügyelő bizottság	1.800.000,- Ft
- Jogi költségek	1.280.000,- Ft
- Előre nem látható jogi költségek peres és nem peres ügyekre	3.500.000,- Ft
- 10% tartalék	4.600.000,- Ft

Egyéb ráfordítások: 5.000.000,- Ft

Összesen: 88.180.000,- Ft

Nagytarcsa, 2022. augusztus 24.

Tóth Zsolt s.k.

ügyvezető

Határozati javaslat

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(.....) határozata

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. szeptember – december közötti időszakra benyújtott működési költségtervet elfogadja.

A feladatellátás fedezete az Önkormányzat 018030 - „Támogatási célú finanszírozási műveletek” COFOG K512 - „Önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai” kerete.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.