

4/1/a / 2013. M. előterjesztés
1. M. melléklet

Tárgy: Költségvetési tervezet 1 naptári évre
Főt

Kiadások:

nettó összeg / 1 fő / év	bruttó összeg / 1 fő / év	Bruttó összeg /4 fő/ év
-----------------------------	------------------------------	----------------------------

Személyi kiadások:

Személyi kiadások:			nettó összeg / 1 fő / év	bruttó összeg / 1 fő / év	Bruttó összeg /4 fő/ év
Bér:			1 536 000 Ft		6 144 000 Ft (4 fő teljes munkaidős)
Járadék:			437 760 Ft		1 751 040 Ft
Személyi kiadások összesen:			1 973 760 Ft		7 895 040 Ft

Dologi kiadások.

Dologi kiadások.			nettó összeg / 1 fő / év	bruttó összeg / 1 fő / év	Bruttó összeg /4 fő/ év
Munkaruha			118 110 Ft	150 000 Ft	600 000 Ft (kihordási idő függvényében, kalkulált összeg)
Immunitás			7 160 Ft	7 160 Ft	28 640 Ft
Továbbképzés			20 000 Ft	25 400 Ft	101 600 Ft
Telefon ktg.			18 900 Ft	24 000 Ft	96 000 Ft
Víz, gáz ktg.			36 910 Ft	46 875 Ft	187 500 Ft
Étkezési jegy			152 741 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft
Egyéb dologi kiadások *			47 245 Ft	60 000 Ft	240 000 Ft
Dologi kiadások összesen :			401 066 Ft	513 435 Ft	2 053 740 Ft

Gépjármű dologi kiadások:

Gépjármű dologi kiadások:			nettó összeg / 1 autó/év	Bruttó összeg /1 autó/ év	Bruttó összeg/2 autó/év
Biztosítás				64 024 Ft	128 048 Ft
Üzemanyag			994 840 Ft	1 263 448 Ft	2 526 895 Ft (11,5 liter/100 km, 70 km/nap/autó, 430.-Ft/liter)
Javítási ktg.			157 480 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft
GPS nyomköv.beépítése			27 990 Ft	35 547 Ft	71 095 Ft
GPS nyomköv.havi díja			39 600 Ft	50 292 Ft	100 584 Ft
gépjármű adó				70 246 Ft	140 493 Ft
Gépjármű költségek összesen:			1 219 910 Ft	1 683 557 Ft	3 367 114 Ft

Bevételek:

Bevételek:			bruttó összeg / fő / év	Bruttó összeg /4 fő / év
Működési támogatás			600 000 Ft	2 400 000 Ft
Támogatások összesen:			600 000 Ft	2 400 000 Ft
4 főre kalkulált összköltségek / év				13 315 894 Ft
Támogatásokkal csökkentett összköltség / év				10 915 894 Ft

*adm.ktg, tisztítószér, irodaszér, kísértékü eszk.beszérzés, védóital, posta ktg.

Budapest, 2013.02.06.

Oláh Csaba
Intézményvezető