

A Városgazda köznevelési intézmények működtetésével összefüggő költségeinek tervezett összegei (ezer forintban)									
2014. évi terv									
	Szakfeladatszám				8 110 001				
Megnevezés					mentes	ÁFA alap 5%	ÁFA alap 27%	ÁFA	Összesen
1	Személyi juttatások összesen				409 486	0	0	0	409 486
	1/a	Bérköltség			372 131				372 131
	1/b	Egyéb személyi jellegű kifizetés			37 355				37 355
2	Munkaadókat terhelő járulék				106 057	0	0	0	106 057
Dologi kiadás									
3	Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz				500				500
4	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz				7 508				7 508
5	A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz				2 556				2 556
6	Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez				70 234				70 234
7	Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel				12 770				12 770
8	Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz				2 610				2 610
9	Gázenergia-szolgáltatás díja						60 010	16 203	76 213
10	Villamosenergia-szolgáltatás díja						39 311	10 614	49 925
11	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja					126 606		6 330	132 936
12	Víz- és csatornadíjak						25 843	6 978	32 821
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)				9 604				9 604

1 4	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	33 828				33 828
1 5	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	588				588
1 6	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyon működtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően (szemétszállítás, kéményseprés, őrzés-védelem)			20 071	5 419	25 490
1 7	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	50				50
1 8	Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is					0
1 9	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	12 169				12 169
2 0	Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	6 500				6 500
2 1	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)					0
2 2	Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyoni- és épületbiztosítás)					0
<b>Dologi kiadások összesen ((3-8)+(13-15)+(17-22))</b>		<b>158 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 917</b>
<b>Közvetített szolgáltatások összesen ((9-12)+(16))</b>		<b>0</b>	<b>126 606</b>	<b>145 235</b>	<b>45 544</b>	<b>317 385</b>
<i>Általános igazgatási költség (42,04%)</i>						<b>164 210</b>
<i>Értékcsökkenés</i>						<b>6 402</b>
<i>Működési kiadás összesen (1-2)+dologi+ált.ig+ÉCS</i>						<b>845 073</b>
<b>Mindösszesen</b>						<b>1 162 457</b>

Bevétel		mentes	ÁFA alap 5%	ÁFA alap 27%	ÁFA	Összesen
2 1	Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)					0
2 2	Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			1 181	319	1 500
2 3	Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)			22 441	6 059	28 500
2 4	Az intézményi ellátási díjaknak (így különösen a szakmai tevékenységgel összefüggő tandíjnak, térítési díjnak, továbbá a kötbér, egyéb kártérítés vagy bánatpénz bevételeinek) 30%-a					0
2 5	Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket					0
<b>Mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>	<b>6 378</b>	<b>30 000</b>