

2014 évi DVMSÉ költségkalkuláció

Kiadások	Részösszeg	Ft-ban	Bér/hó	Anyag/hó	Összesen
<b>Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások</b>					
Létszámvezetője					
- bérköltség 161.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 932 000	2 453 640	204 470		
- járulék	521 640				
- bérköltség 125.000 Ft/hó*12 hó* 1 fő	1 500 000	1 905 000	158 750		
Adminisztrátor (1 fő)					
- járulék	405 000				
Fizikai foglalkozásúak (2 fő ebből 1 fő 8 órás 1 fő 4 órás)					
- bérköltség 101.500Ft/hó*12 hó*1 fő ill. 50.750 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 827 000	2 320 290	193 358		
- járulék	493 290				
Gondnok 1 fő					
- bérköltség 101.500 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 218 000	1 546 860	128 905		
- járulék	328 860				
Egyéb személyi jellegű kiadás	98 385	98 385	8 199		
<b>Bérek és járulékok összesen</b>	<b>8 324 175</b>	<b>6 300 000</b>	<b>693 681</b>		
<b>DVMSÉkarbantartás és zöldterület gondozás</b>					
Karbantartás és zöldterületek gondozási költsége	5 834 418				
- karbantartó csoport 5 890 óra * 780 Ft/óra	4 594 030				
- járulék	1 240 388				
Hoeilakartás, síkosságmentés	465 582				
- karbantartó csoport 470 óra * 780 Ft/óra	366 600				
- járulék	98 982				
<b>Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások</b>					
Karbantartási anyagok költsége	533 714	1 646 874			
Egyéb anyagok	103 170				
Javítási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	130 000				
Szerszámok	7 765				
Munkaruhá, védőruha	0				
Tisztítószer, egyéb anyagköltség	103 931				
Írodaszer, nyomtatvány	53 433				
Posta, telefon, internet	53 564				
Általános kiadás felosztva (pl.: Üzemorvos, bankktg, biztosítás stb)	550 000				
reklám kiadások	77 307				
hatósági díjak	33 990				
Épület üzemeltetéssel összefüggő anyag és szolgáltatás ktg		330 250			
Kazánüzemeltetés	180 250				
Gázüzemekelők karbantartása	100 000				
Tűzoltó készülékek, ill. tűzoltó szekrények felszerelése	50 000				
Egészségvédelem		5 000			
Etü. tanfolyam	0				
Mentőáldá karbantartása	5 000				
Élelmenő készülek	0				
<b>Anyagköltségek, szolgáltatások összesen</b>	<b>8 282 124</b>				
<b>Összesen/hó</b>			<b>1 383 858</b>	<b>690 177</b>	
<b>Kiadások összesen</b>					<b>16 606 299</b>