

A DOMBÓVÁRI
VÁROS- ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.

2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Dombóvár, 2013. március 01.

Vida Tamás
ügyvezető

Bevezetés

A költségvetés teljesítmény-szemléletben (nem pénzforgalmi szemléletben) készült, így a tárgyévi elszámolandó bevételeket és a költségeket felmerülésük ideje alapján, és nem pénzügyi teljesítésük szerint tartalmazza.

Bevételek	E Ft-ban	Összesen
Lakbér bevételek (szociális és piaci alapú bérlakások)	22 700	
Lakbér bevételek (támogatásból épült bérlakások)	6 600	
Nem lakás célú helységek bérleti díja	6 600	
Támogatott lakások lakbérének 5 %-a	330	
Nem lakás célú helységek 50 % bérleti díjának 5%-a	330	
Egyéb ingatlankezelési szolg.bevétele	3 440	
Városüzemeltetés bevétele szerződés szerint	28 070	
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	37 800	
Reklámkihelyezés bevétele	200	
JAM üzemeltetés és továbbszámlázott bevételek	14 000	
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (22 fő, 12 hó)	22 000	
START program és közfoglalkoztatás szerződés szerinti támogatása	118 000	
START mezőgazdasági program terményértékesítés bevétele	800	
Szociális Lakásalap feladat ellátására költségtérítés	360	
DVMSE sportközpont üzemeltetés bevétele	13 300	
Junior tankönyha üzemeltetés bevétele	16 600	
Szakképzés támogatás (130 szakmunkástanuló, 12 hónap)	66 000	
Vagyonvédelmi tevékenység bevétele	2 500	
Temetőgondnokság bevétele	6 000	
Támogatások tárgyévet illető összege	750	
Banki kamatbevétel	20	
Egyéb támogatások (adományok)	0	
Bevételek összesen:	0	366 400

Kiadások	E Ft-ban	Összesen
Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások		
Ügyvezető bére	3 600	
Ügyvezető járulékai	972	
Állandó, főfoglalkozású munkatársak bére (84 fő)	103 790	
Állandó, főfoglalkozású munkatársak járulékai	28 023	
Közfoglalkoztatottak bére (hosszútávú, START mg, belvív)	80 344	
Közfoglalkoztatottak járuléka (hosszútávú, START mg, belvív)	10 846	
Szaktanulók ösztöndíja	22 890	
Szaktanulók ösztöndíja utáni járuléka	6 180	
FEB-tagok tiszteletdíja és annak járuléka	2 134	
Egyszerűsített foglalkoztatás díja és járuléka	900	
Munkabajárás költségtérítése és étkezési hozzájárulás	7 500	
Betegszabadság és tápénzhozzájárulás	1 630	
Egyéb személyi jellegű kiadás	300	
Bérek és járulékok összesen	269 109	
Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások		
Támogatott lakások befolyt lakbérének átutalása Dvári Önkorm.hoz	6 000	
Bérlemények befolyt bérleti díja 50%-ának átutalása Dvári Önk.hoz	3 300	
Munkaügyi Kp támogatásából közfogl. eszközökre	26 810	
Építőanyagok, víz-, fűtésszerelés és javítás anyagköltsége (lakásokhoz)	1 000	
Szerződésben vállalt feladatok anyagköltsége, alvállalkozói díjak	10 471	
Üzemanyag (szállításhoz, kiségekbe)	4 900	
Munkaruha, védőruha	1 800	
Szerszámok	600	
Karbantartási anyagok	1 500	
Irodaszer, nyomtatvány	800	
Áramdíj, vízdíj	4 500	
Tisztítószer, egyéb anyagköltség	1 000	
Belföldi kiküldetés (gépjármű költségtérítés)	600	
Bérelt gépjárművek, speciális munkaeszközök bérleti díja	1 200	
Javítási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	5 800	
Szakkönyv, közlöny, folyóirat	250	
Posta, telefon, internet	1 500	
Könyvizsgálat, ügyvéd	800	
Oktatás, továbbképzés	50	
Fűtési díjak	2 000	
Üzemorvos, munkabiztonsági szolgáltatás	650	
Önkormányzati lakások közös költsége	660	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	600	
Bankköltség, biztosítási díj, hatósági díjak	2 300	
Továbbszámlázott szolgáltatások ráfordításai	6 300	
Értékcsökkenés	7 600	
Banki kamatok	1 600	
Egyéb ráfordítások	1 200	
Értékvesztések	500	
Anyagköltségek, szolgáltatások összesen	96 291	
Kiadások összesen:		365 400
Eredmény:		1 000