

Költségelemzés 2009

Főkönyvi szám	Megnevezés	Városi Bölcsőde 7111	Babits Alt. Isk. 7121	Dienes Alt. Isk. 7131	5. sz. Alt. Isk. 7141	Rózsa Kollégium 7151	Szociális Központ 7161	TM. Önkormányzat 7181	Rendezvények 719	Költségek összesen
51	Anyagköltség	13 553 284 Ft	22 403 085 Ft	28 418 530 Ft	42 542 703 Ft	18 600 937 Ft	32 695 314 Ft	12 249 092 Ft	4 205 997 Ft	174 668 942 Ft
511	Vásárolt anyagok (élelmiszerek)	12 273 506 Ft	20 091 299 Ft	25 511 623 Ft	38 786 425 Ft	15 227 729 Ft	29 286 060 Ft	10 603 166 Ft	4 052 591 Ft	155 832 399 Ft
512	Even belül elhasználódó eszk.	1 274 917 Ft	2 301 717 Ft	2 859 562 Ft	3 732 041 Ft	3 364 578 Ft	3 412 338 Ft	1 631 426 Ft	145 812 Ft	18 722 391 Ft
5121	Segédanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5122	Üzemanyag, energia	785 558 Ft	1 516 828 Ft	1 598 562 Ft	2 759 810 Ft	2 340 765 Ft	2 636 307 Ft	1 208 672 Ft	111 186 Ft	12 957 688 Ft
51221	Üzemanyag, fűtőanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	763 595 Ft	111 186 Ft	874 781 Ft
51222	Gázenergia	0 Ft	513 434 Ft	464 214 Ft	864 095 Ft	318 311 Ft		144 343 Ft	0 Ft	2 304 397 Ft
51223	Villamos energia	0 Ft	396 645 Ft	184 657 Ft	906 124 Ft	430 173 Ft	1 604 477 Ft	61 667 Ft	0 Ft	3 583 743 Ft
51224	Távhő, melegvíz	446 031 Ft	0 Ft	503 826 Ft	777 070 Ft	1 566 626 Ft		169 946 Ft	0 Ft	3 463 499 Ft
51225	Víz, szennyvíz	339 527 Ft	606 749 Ft	445 865 Ft	212 521 Ft	25 655 Ft	1 031 830 Ft	69 121 Ft	0 Ft	2 731 268 Ft
5123	Fenntartási anyagok	431 418 Ft	760 448 Ft	899 745 Ft	816 930 Ft	879 143 Ft	694 870 Ft	223 105 Ft	0 Ft	4 705 659 Ft
51231	Tisztítószeresek	430 654 Ft	757 649 Ft	732 911 Ft	816 930 Ft	809 490 Ft	679 870 Ft	223 105 Ft	0 Ft	4 450 609 Ft
51232	Karbantartási anyagok	764 Ft	2 799 Ft	166 834 Ft	0 Ft	69 653 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	255 050 Ft
5124	Szigorú számadású nyomtatványok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5125	Nyomtatvány, irodaszer	14 964 Ft	7 660 Ft	20 669 Ft	21 844 Ft	17 113 Ft	56 015 Ft	42 800 Ft	25 072 Ft	206 137 Ft
51251	Nyomtatvány	0 Ft	1 725 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 350 Ft	23 880 Ft	65 955 Ft
51252	Irodaszer	14 964 Ft	5 935 Ft	20 669 Ft	21 844 Ft	17 113 Ft	56 015 Ft	2 450 Ft	1 192 Ft	140 182 Ft
5126	Munkaruha, védőital	32 829 Ft	16 449 Ft	32 609 Ft	54 277 Ft	89 836 Ft	25 146 Ft	156 849 Ft	0 Ft	407 995 Ft
5128	Kisértékű eszközök	10 148 Ft	332 Ft	307 977 Ft	79 180 Ft	37 721 Ft	0 Ft	0 Ft	9 554 Ft	444 912 Ft
513	Egyéb anyagköltség	4 861 Ft	10 069 Ft	47 345 Ft	24 237 Ft	8 630 Ft	-3 084 Ft	14 500 Ft	7 594 Ft	114 152 Ft
52	Igénybe vett szolgáltatások	840 748 Ft	1 432 941 Ft	2 597 459 Ft	3 888 491 Ft	1 779 677 Ft	1 403 916 Ft	3 285 718 Ft	33 214 Ft	15 262 164 Ft
521	Szállítás, raktározás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	22 050 Ft	0 Ft	23 550 Ft
522	Bérelti díjak	3 636 Ft	8 080 Ft	70 033 Ft	99 330 Ft	34 330 Ft	34 330 Ft	2 132 278 Ft	564 Ft	2 382 581 Ft
523	Karbantartási költségek	223 934 Ft	727 833 Ft	1 264 025 Ft	2 757 135 Ft	414 119 Ft	672 294 Ft	1 113 556 Ft	0 Ft	7 172 896 Ft
5231	Ingatlan	55 350 Ft	5 000 Ft	143 600 Ft	2 421 479 Ft	64 223 Ft	250 000 Ft	835 000 Ft	0 Ft	3 774 652 Ft
5232	Gép, berendezés	168 584 Ft	722 833 Ft	1 120 425 Ft	335 656 Ft	349 896 Ft	422 294 Ft	278 556 Ft	0 Ft	3 398 244 Ft
524	Hirdetés, reklám, propaganda	126 493 Ft	170 739 Ft	193 925 Ft	156 429 Ft	232 036 Ft	2 775 Ft	17 034 Ft	0 Ft	899 431 Ft
5241	Telefon, internet	123 718 Ft	167 964 Ft	191 150 Ft	153 654 Ft	229 261 Ft	0 Ft	14 258 Ft	0 Ft	880 005 Ft
5242	Folyóirat, szakkönyv	2 775 Ft	2 775 Ft	2 775 Ft	2 775 Ft	2 775 Ft	2 775 Ft	2 776 Ft	0 Ft	19 426 Ft
525	Oktatás és továbbképzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 550 Ft
526	Utazási és kiküldetési költség	0 Ft	1 620 Ft	0 Ft	0 Ft	292 528 Ft	0 Ft	0 Ft	31 850 Ft	325 998 Ft
527	Könyvviteli szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
528	Bérmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	486 685 Ft	524 669 Ft	1 069 476 Ft	875 597 Ft	799 614 Ft	694 517 Ft	227 746 Ft	800 Ft	4 679 104 Ft
5291	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	375 Ft	0 Ft	75 Ft	0 Ft	450 Ft
5292	szemétszállítás	66 471 Ft	118 484 Ft	614 108 Ft	328 190 Ft	306 451 Ft	306 451 Ft	6 358 Ft	0 Ft	1 746 513 Ft
5293	vagyonvédelem	38 400 Ft	38 400 Ft	38 400 Ft	162 660 Ft	72 220 Ft	28 800 Ft	28 800 Ft	0 Ft	407 680 Ft
5294	Egyéb szolgáltatás	17 700 Ft	21 649 Ft	72 536 Ft	38 233 Ft	82 499 Ft	0 Ft	30 155 Ft	800 Ft	263 572 Ft
5295	Eü. Szolgáltatások	77 460 Ft	64 710 Ft	63 010 Ft	73 160 Ft	64 715 Ft	62 160 Ft	62 990 Ft	0 Ft	468 205 Ft
5296	Munka és tűzvédelem	27 563 Ft	27 563 Ft	27 563 Ft	27 563 Ft	27 563 Ft	27 563 Ft	24 253 Ft	0 Ft	189 631 Ft
5297	HACCP	43 200 Ft	43 200 Ft	43 200 Ft	43 200 Ft	43 200 Ft	43 200 Ft	43 200 Ft	0 Ft	302 400 Ft
5298	Rágcsalóirtás	19 689 Ft	27 761 Ft	27 757 Ft	19 689 Ft	19 689 Ft	27 761 Ft	9 415 Ft	0 Ft	151 761 Ft
5299	Ételhulladék begyűjtés	196 202 Ft	182 902 Ft	182 902 Ft	182 902 Ft	182 902 Ft	198 582 Ft	22 500 Ft	0 Ft	1 148 892 Ft
53	Egyéb szolgáltatások	800 Ft	800 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft	0 Ft	0 Ft	8 640 Ft	13 840 Ft
531	Hatósági díjak, illetékek	800 Ft	800 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft	0 Ft	0 Ft	8 640 Ft	13 840 Ft
532	befektetési szolg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
533	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
534	Költségként elszám. adók, járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
539	Különféle egyéb költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Béreköltség	7 299 009 Ft	8 856 579 Ft	10 772 914 Ft	10 339 450 Ft	11 797 772 Ft	10 360 354 Ft	5 350 145 Ft	0 Ft	64 776 223 Ft
541	Rendszeres béreköltség	7 299 009 Ft	8 856 579 Ft	10 772 914 Ft	10 339 450 Ft	11 797 772 Ft	10 360 354 Ft	5 350 145 Ft	0 Ft	64 776 223 Ft
542	Külső bérjellegű költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 093 078 Ft	1 126 203 Ft	1 004 206 Ft	1 401 655 Ft	1 721 816 Ft	1 285 147 Ft	615 809 Ft	204 008 Ft	8 451 922 Ft
551	Munkaváll.,tagoknak fiz.szem.jell.kifiz.	1 093 078 Ft	1 071 692 Ft	946 994 Ft	1 342 606 Ft	1 719 948 Ft	1 219 107 Ft	615 809 Ft	204 008 Ft	8 213 242 Ft

Költségelemzés 2009

Főkönyvi szám	Megnevezés	Városi Bölcsőde 7111	Babits Ált. Isk. 7121	Dienes Ált. Isk. 7131	5. sz. Ált. Isk. 7141	Rózsa Kollégium 7151	Szociális Központ 7161	TM. Önkormányzat 7181	Rendezvények 719	Költségek összesen
51	Anyagköltség	13 553 284 Ft	22 403 085 Ft	28 418 530 Ft	42 542 703 Ft	18 600 937 Ft	32 695 314 Ft	12 249 092 Ft	4 205 997 Ft	174 668 942 Ft
5511	Betegszabadság	106 995 Ft	199 249 Ft	69 525 Ft	141 965 Ft	349 043 Ft	167 573 Ft	45 241 Ft	0 Ft	1 079 591 Ft
5512	Étkezési hozzájárulás	652 754 Ft	743 443 Ft	874 380 Ft	922 870 Ft	864 173 Ft	789 050 Ft	458 848 Ft	0 Ft	5 305 518 Ft
5513	Szkg.használat, bérletterítés	269 360 Ft	129 000 Ft	0 Ft	180 620 Ft	466 920 Ft	205 425 Ft	111 720 Ft	0 Ft	1 363 045 Ft
5514	Táppénzhozzájárulás	63 969 Ft	0 Ft	3 089 Ft	97 151 Ft	39 812 Ft	57 059 Ft	0 Ft	0 Ft	261 080 Ft
5515	Reprezentációs költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	204 008 Ft	204 008 Ft
552	Jóléti és kulturális költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0 Ft	54 511 Ft	57 212 Ft	59 049 Ft	1 868 Ft	66 040 Ft	0 Ft	0 Ft	238 680 Ft
56	Bérrájakok	2 362 187 Ft	2 841 506 Ft	3 394 153 Ft	3 321 447 Ft	3 852 372 Ft	3 312 215 Ft	1 725 578 Ft	0 Ft	20 809 458 Ft
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. Jár.	2 055 547 Ft	2 472 033 Ft	2 952 132 Ft	2 874 660 Ft	3 373 306 Ft	2 881 045 Ft	1 505 599 Ft	0 Ft	18 114 322 Ft
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 777 441 Ft	2 134 158 Ft	2 546 565 Ft	2 477 906 Ft	2 902 970 Ft	2 485 113 Ft	1 294 893 Ft	0 Ft	15 619 046 Ft
5612	Egészségbiztosítási járulék	278 106 Ft	337 875 Ft	405 567 Ft	396 754 Ft	470 336 Ft	395 932 Ft	210 706 Ft	0 Ft	2 495 276 Ft
562	Egészségügyi hozzájárulás	145 927 Ft	173 875 Ft	192 855 Ft	201 111 Ft	205 842 Ft	184 396 Ft	97 500 Ft	0 Ft	1 201 506 Ft
563	Munkaadói járulék	160 713 Ft	195 598 Ft	234 991 Ft	230 075 Ft	273 224 Ft	229 444 Ft	122 479 Ft	0 Ft	1 446 524 Ft
564	Szakképzési hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
565	Rehabilitációs hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
569	Egyéb bérrájak	0 Ft	0 Ft	14 175 Ft	15 601 Ft	0 Ft	17 330 Ft	0 Ft	0 Ft	47 106 Ft
57	Értékcsökkenési leírás	1 249 Ft	93 786 Ft	129 536 Ft	106 064 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	365 635 Ft
571	Tervszerinti écs.	0 Ft	0 Ft	906 Ft	28 714 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 620 Ft
572	Haszn. vételkor összegben elsz. Écs.	1 249 Ft	93 786 Ft	128 630 Ft	77 350 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	336 015 Ft
58	Aktivált saját teljesítmények	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
581	Saját termelésű készletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
582	Saját előállítású eszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Költségnem átvezetési számla	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összes költség	25 150 355 Ft	36 754 900 Ft	46 317 998 Ft	61 601 010 Ft	37 753 774 Ft	49 091 946 Ft	23 226 342 Ft	4 451 859 Ft	284 348 184 Ft
	Belföldi ért. nettó árbevétele ellátottak	15 331 380 Ft	33 974 692 Ft	42 497 461 Ft	63 547 122 Ft	28 406 151 Ft	59 245 928 Ft	8 159 997 Ft	1 796 447 Ft	252 959 178 Ft
	Belföldi ért. nettó árbev. alkalmazottak	2 037 569 Ft	2 780 951 Ft	5 124 908 Ft	5 827 413 Ft	1 730 919 Ft	2 794 166 Ft	1 043 021 Ft		21 338 947 Ft
	Belföldi ért. nettó árbevétele vendégek	351 018 Ft	1 219 070 Ft	3 794 233 Ft	5 994 082 Ft	4 636 606 Ft	178 010 Ft	15 365 560 Ft	6 049 529 Ft	37 588 108 Ft
	Bevétel összesen:	17 719 967 Ft	37 974 713 Ft	51 416 602 Ft	75 368 617 Ft	34 773 676 Ft	62 218 104 Ft	24 568 578 Ft	7 845 976 Ft	311 886 233 Ft
	Főzőkonyhák eredménye:	-7 430 388 Ft	1 219 813 Ft	5 098 604 Ft	13 767 607 Ft	-2 980 098 Ft	13 126 158 Ft	1 342 236 Ft	3 394 117 Ft	27 538 049 Ft
	Tálaló konyhai költségek:	-2 535 602 Ft	-4 383 991 Ft	-4 451 705 Ft	-8 928 060 Ft	0 Ft	-3 295 421 Ft	0 Ft	0	-23 594 779 Ft
	Általános költségek:									-26 467 912 Ft
	Teljes eredmény:	-9 965 990 Ft	-3 164 178 Ft	646 899 Ft	4 839 547 Ft	-2 980 098 Ft	9 830 737 Ft	1 342 236 Ft	3 394 117 Ft	-22 524 642 Ft