

Városüzemeltetési Szolgálat 2012. évi költségvetési tervezete

1.sz. melléklet

Kiadás	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok/ szociális hozzájárulási adó	dolgozó kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás	felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
	Mátyás tér 15. Kesztyűgár emelet												alapító okiratban nem szerepel
IGAZGATÓSÁG													
11 fő cafeteria													
igazgató 420 e Ft/hó		1	1	0	1 617,1	0,0	307,9	1 925,0	0,0	0,0	0,0	1 925,0	2012. koncepció előző évi szinten hagyta bruttó 175 e Ft/fő/év
terep ellenőr 250e Ft/hó					5 040,0	1 360,8	0,0	6 400,8	0,0	0,0	0,0	6 400,8	létszám bővítés 2012. január 1-től pénzügyi szemléletben 11 hó
műszaki ellenőr 250 e Ft/hó		1	0	1	2 750,0	742,5	0,0	3 492,5	0,0	0,0	0,0	3 492,5	
gazdasági vezető 320 e Ft/hó		1	0	1	2 750,0	742,5	0,0	3 492,5	0,0	0,0	0,0	3 492,5	
titkárságvezető 280 e Ft/hó		1	1	0	3 840,0	1 036,8	0,0	4 876,8	0,0	0,0	0,0	4 876,8	
könyvelő 280 e Ft/hó		1	0	1	3 080,0	831,6	0,0	3 911,6	0,0	0,0	0,0	3 911,6	
pénzügyos 250 e Ft/hó		1	0	1	3 080,0	831,6	0,0	3 911,6	0,0	0,0	0,0	3 911,6	
gazdasági ügyintéző 200 e Ft/hó		1	1	0	3 000,0	810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	
általános igazgató helyettes 400 e Ft/hó		1	1	0	2 400,0	648,0	0,0	3 048,0	0,0	0,0	0,0	3 048,0	
		1	1	0	4 800,0	1 296,0	0,0	6 096,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás	felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
informatikus rendszergazda 300 e Ft/hó		1	0	1	3 300,0	891,0	0,0	4 191,0	0,0	0,0	0,0	4 191,0	
asszisztens 150 e Ft/hó		1	0	1	1 650,0	445,5	0,0	2 095,5	0,0	0,0	0,0	2 095,5	
rehabilitációs hozzájárulás éves szinten számolva 5 főre számolva					0,0	0,0	5 111,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	5 111,0	fizetési kötelezettség függ a csökkent munkaképességűek foglalkoztatási számától, negyedévenként kell fizetni
cégautó adó													függ a gépjármű hajtómotorjának teljesítményétől, a gépjármű korától és a környezetvédelmi osztályozástól, havonta fizetendő
reprezentációs adó								0,0			0,0	0,0	
iroda és technika karbantartása, közüzemi díjak, posta költségek, papír-írószert, nyomtatvány								0,0			0,0	0,0	
1 db szolgálati gépjármű üzemeltetése, karbantartása, biztosítása, biztosítása		0	0	0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	
irodahelyiség felújítása és berendezése		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1. től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás	felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
informatika gazdálkodási és ügyviteli rendszer kialakítása		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	
IGAZGATÓSÁG ÖSSZESEN		11	5	6	37 307,1	9 636,3	11 418,9	58 362,3	4 000,0	2 000,0	6 000,0	64 362,3	
JÓFÜK BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT	Mátyás tér 15. Kesztyűgár földszint			0									
igazgató helyettes 300 e Ft/hó		1	1	0	3 600,0	972,0	0,0	4 572,0	0,0	0,0	0,0	4 572,0	
asszisztens 150 e Ft/hó		1	0	1	1 650,0	445,5	0,0	2 095,5	0,0	0,0	0,0	2 095,5	
váltásparancsnok 240 e Ft/hó		2	0	2	5 280,0	1 425,6	0,0	6 705,6	0,0	0,0	0,0	6 705,6	
koosiparancsnok 230 e Ft/hó		6	0	6	15 180,0	4 098,6	0,0	19 278,6	0,0	0,0	0,0	19 278,6	
járőr 220 e Ft/hó		10	10	0	26 400,0	7 128,0	0,0	33 528,0	0,0	0,0	0,0	33 528,0	
20 fő cafeteria				0	2 940,2	0,0	559,8	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	feltételezve, hogy nem számlás lesz, amennyiben számlázva lesz, akkor a szolgáltatás dologi
társashatóságok megbízási díjai		0	0	0	3 149,6	850,4	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	
iroda és technika karbantartása, közüzemi díjak, posta költségek, papír-írószer, nyomtatvány		0	0	0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
közfizetési vezető 250 e Ft/fő		1	1	0	3 000,0	810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	3 810,0	
gépkocsizó takarító 150 e Ft/fő/hó		8	8	0	14 400,0	3 888,0	0,0	18 288,0	0,0	0,0	18 288,0	
csoporvezető 120 e Ft/fő/hó		8	8	0	11 520,0	3 110,4	0,0	14 630,4	0,0	0,0	14 630,4	
takarító 100e Ft/fő/hó		8	14	-6	9 600,0	2 592,0	0,0	12 192,0	0,0	0,0	12 192,0	
takarító 80e Ft/fő/hó		16	10	6	15 360,0	4 147,2	0,0	19 507,2	0,0	0,0	19 507,2	LÉLEK programból
főkegész 240e Ft/fő		1	0	1	2 640,0	712,8	0,0	3 352,8	0,0	0,0	3 352,8	
kertész 180 e Ft/fő/hó		2	0	2	3 960,0	1 069,2	0,0	5 029,2	0,0	0,0	5 029,2	
karbantartó szakmunkás 180 e Ft/fő/hó		2	0	2	3 960,0	1 069,2	0,0	5 029,2	0,0	0,0	5 029,2	
parkkarbantartó 100 e Ft/fő		2	0	2	2 200,0	594,0	0,0	2 794,0	0,0	0,0	2 794,0	LÉLEK programból
útkarbantartási vezető 220 e Ft/fő/hó		1	0	1	2 420,0	653,4	0,0	3 073,4	0,0	0,0	3 073,4	
útkarbantartó szakmunkás 180 e Ft/fő/hó		1	0	1	1 980,0	534,6	0,0	2 514,6	0,0	0,0	2 514,6	
útkarbantartó 100 e Ft/fő/hó		2	0	2	2 200,0	594,0	0,0	2 794,0	0,0	0,0	2 794,0	LÉLEK programból
54 főre cafeteria					7 943,4	0,0	1 506,6	9 450,0	0,0	0,0	9 450,0	
speciális feladatok szolgáltatással történő kiváltása (lombbozas, játszótér, stb.)					0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	
munka-védőruha beszerzése					0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	

2. sz. melléklet

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
munkavégzéshez felszerelések pótlása					0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
iroda és technika karbantartása, közüzemi díjak, irodaszer, papír, nyomtatvány beszerzése					0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
5 db gépjármű üzemeltetése, karbantartása, biztosítása					0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
4 db célgépek üzemeltetése, karbantartása					0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
szakmai anyagok beszerzése (alapanyag, szemeteszsák, stb.)					0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	6 000,0	
1 db 6 üléses kisteherautó beszerzése					0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
célgépek beszerzése, aszfaltkeverő, léghalanács, stb.					0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
SZAKMAI KÖZPONT ÖSSZESEN		54,0	43,0	11,0	86 583,4	23 860,5	25 506,6	135 950,5	7 000,0	7 000,0	142 950,5	
LÉLEKHÁZ	Koszorú u.4-6											
Foglalkoztatási igazgató helyettes 250 e Ft/fő/hó		1	0	1	2 750,0	742,5	0,0	3 492,5	0,0	0,0	3 492,5	
asszisztens 150 e Ft/hó		1	0	1	1 650,0	445,5	0,0	2 095,5	0,0	0,0	2 095,5	6

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
szociális munkás		2	0	2	3 300,0	891,0	0,0	4 191,0	0,0	0,0	4 191,0	
segítő 100 e Ft/fő/hó		4	0	4	4 400,0	1 188,0	0,0	5 588,0	0,0	0,0	5 588,0	LÉLEK programból
cafétertia 8 fő		0	0	0	1 176,8	0,0	223,2	1 400,0	0,0	0,0	1 400,0	
nem iskolarendszertü képzések		0	0	0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	LÉLEK program
iroda, technikai felszerel												
karbantartása, közüzemi díjak, papír, írószer, nyomtatványok beszerzése, felszerelések pótlása		0	0	0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0		0,0	4 000,0	
LÉLEKHÁZ ÖSSZESEN		8	0	8	13 276,8	3 267,0	5 223,2	21 767,0	0,0	0,0	21 767,0	
SZAKMAI TELEPHELY	Dankó u. 3-5					0,0		0,0		0,0	0,0	
telephelyvezető		1	0	1	1 760,0	475,2	0,0	2 235,2	0,0	0,0	2 235,2	
160 e Ft/fő/hó												
rakodó 150 e Ft/fő/hó		2	0	2	3 300,0	891,0	0,0	4 191,0	0,0	0,0	4 191,0	
kisegítő 80 e Ft/fő/hó		4	0	4	3 520,0	950,4	0,0	4 470,4	0,0	0,0	4 470,4	LÉLEK programból
karbantartások, közüzemi díjak, papír, írószer, nyomtatvány beszerzése												
cafétertia 7 fő					1 029,7	0,0	195,3	1 225,0	0,0	0,0	1 225,0	
SZAKMAI TELEPHELY ÖSSZESEN		7	0	7	9 609,7	2 316,6	4 195,3	16 121,6	0,0	0,0	16 121,6	közalkalmazotti státuszba tartozó álláshehelyek
TELEKI TÉRI PIAC	Teleki tér					0,0		0,0		0,0	0,0	7

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelenleg engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok/ szociális hozzájárulás i adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
piacvezető 220 e Ft/fő/hó		1	1	0	2 640,0	712,8	0,0	3 352,8	0,0	0,0	3 352,8	
helyettes 180 e Ft/fő/hó		1	0	1	1 980,0	534,6	0,0	2 514,6	0,0	0,0	2 514,6	
takarító 100 e Ft/fő/hó		2	2	0	2 400,0	648,0	0,0	3 048,0	0,0	0,0	3 048,0	
kisegítő 80 e Ft/fő/hó		2	0	2	1 760,0	475,2	0,0	2 235,2	0,0	0,0	2 235,2	
6 fő cafeteria		0	0	0	882,6	0,0	167,4	1 050,0	0,0	0,0	1 050,0	
közüzemi díjak		0	0	0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	16 000,0	
dolgozók munka és védőruházata, munkaeszközök beszerzése		0	0	0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
karbantartások; papír írószer, nyomtatványok beszerzése, rovarirtás		0	0	0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
TELEKI TÉRI PIAC ÖSSZESEN		6	3	3	9 662,6	2 370,6	21 167,4	33 200,6	0,0	0,0	33 200,6	
KIADÁSOK RÉSZÖSSZESEN		106,0	62,0	44,0	214 639,4	56 371,1	87 071,2	358 081,7	17 500,0	21 000,0	379 081,7	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központtól LÉLEK pont engedélyezett létszám átvétele 150 e Ft/fő/hó		3,0	0,0	3,0	4 950,0	1 336,5	0,0	6 286,5	0,0	0,0	6 286,5	2012. január 1-től 2012. december 31-ig /pénzforgalmi szemléletben 11 hó
3 fő cafeteria					441,3	0,0	83,7	525,0		0,0	525,0	
KIADÁS MIND ÖSSZESEN		109,0	62,0	47,0	220 030,7	57 707,6	87 154,9	364 893,2	17 500,0	21 000,0	385 893,2	

megnevezés	székhely telephely	2012. január 1-től létszám fő	jelemlétszám engedélyezett létszám fő	létszám bővítés fő	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó	dologi kiadások	működési kiadások összesen	felhalmozás felújítás	felhalmozási felújítások összesen	mind összesen	megjegyzés
BEVÉTEL												
Teleki téri piacsaját bevétele (bérleti díj, stb)											37 032,0	27%-os áfával számolva a 2011. októberi tényleges befizetés alapján
ÖNKORMÁNY - ZATI TAMOGATÁS											348 861,2	