

Vác Város Levéltára

Végleges

2017. évi költségvetése

Számlaosztály	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<u>KIADÁSOK</u>	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	K1101 11 Közalkalmazottak alapilletménye	
	COFOG: 082052	
	5 fő alapilletménye 821.000 Ft/hó	9 852 000
	2016. évi soros 11.000 Ft / hó	121 000
	2016. évi minimálbér kiegészítés 16.500 Ft/hó	182 000
	2016. évi Garantált bérminimum kieg. 128.000 Ft/hó	1 408 000
	K1101 11 Közalkalmazottak alapilletménye összesen	11 563 000
	K1101 41 Közalkalmazottak e. kötelező pótlékai	
	COFOG: 082052	
	Vezetői pótlék	
	1 fő: 45 000 Ft x 12 hó	540 000
	K1101 71 Közalkalm. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása	
	COFOG: 082052	
	Egészségügyi pótlék	
	5 fő x 20 000 Ft x 12 hó	1 200 000
	Felsőfokú nyelvpótlék (100%)	
	2 fő: 20 000 Ft x 12 hó	480 000
	Tudományos pótlék (50 %)	
	1 fő: 10 000 Ft x 12 hó	120 000
	Címpótlék	
	1 fő: 15 000 Ft x 12 hó	180 000
	Vác városi pótlék	
	1 fő 15.000 Ft x 12 hó	180 000
	Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatásai összesen:	2 160 000
	K1101. Összesen:	14 263 000
	K1107 1 Béren kívüli juttatás	
	5.000 Ft/hó	0
	K1109 1 Közlekedési költségtérítés	
	COFOG: 082052	
	2 fő bejáró dolgozó bérlettérítése (41.000 Ft x 12 hó)	492 000

Vác Város Levéltára

	K1113 1	Egyéb költségtérítések	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Egyéb személyi juttatás monitoros munkavégzéshez szeműveg	150 000
		5 fő x 12.000 Ft (Bank költség)	60 000
		5 fő * 15.000 Ft (munkaruha támogatás)	75 000
		K1113. Összesen:	285 000
		K11. összesen:	15 040 000
K12.		Külső személyi juttatások	
	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	K122 1	<i>COFOG: 082052</i>	
		Megbízási díj (honorárium) a Vác oktatásának története 1945-2011 c. tanulmány elkészítőjének	700 000
		Összesen:	700 000
	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	
	K123 61	Reprezentáció	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Könyvbemutató, kiállítás megnyitó	100 000
		Összesen:	100 000
		K1. Személyi juttatások összesen:	15 840 000
K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	K21 1	Szociális hozzájárulási adó	3 399 000
	K26 1	Munkáltatót terhelő egyéb kifizetési kötelezettségek 49,56%	50 000
		K2. összesen:	3 449 000
K3.		DOLOGI KIADÁSOK	
	K31.	KÉSZLETBESZERZÉS	
K311.		Szakmai anyagok beszerzése	
	K311 21	Könyvbeszerzés (5 %)	110 000
		<i>COFOG: 082052</i>	
	K311 211	Folyóirat beszerzés (5% ÁFA)	36 000
		<i>COFOG: 082052</i>	

Vác Város Levéltára

	K311 71	Szakmai anyag (27%)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Zsineg, körper szalag, savmentes csomagolópapír, savmentes irattartódoboz	200 000
		K311. Szakmai anyagok összesen:	346 000
K312.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	K312 21	Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Irodai papír (fénymásolóhoz, nyomtatóhoz)	40 000
		Ügyviteli és szakmai	40 000
	K312 51	Számítástechnikai segédanyagok (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	225 000
	K312 71	Fenntartási (Karbantartási) anyagok (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Fénycsővek, égők, záruk, festékek stb.	50 000
	K312 81	Tisztítószer (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		WC-papír, felmosók, tisztítószer stb.	85 000
		Virág, virágföld, virágtáp, permetezőszer	60 000
		K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése:	500 000
		K31. Készletbeszerzés összesen:	846 000
K32.		Kommunikációs szolgáltatások:	
K321.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	K321 11	Adatátviteli célú távközlési díjak (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Adatátvitelű távközlés (internet) 12 x 16000 Ft	192 000
		Honlap tárhelyének éves díja	64 000
	K321 41	Számítástechnikai rendszer karbantartása (Áfa 27%)	300 000
		Levéltári honlap karbantartása	174 000
K322.	K322 11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Áfa 27%)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Telefonköltség	180 000
		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen:	910 000

Vác Város Levéltára

K33.		Szolgáltatási kiadások	
K331.		Közüzemi díjak	
	K331 21	Gázenergia (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Gázdíj	
		Alapdíj (1026 Ft x 12 hó)	12 312
		Gázfogyasztás 780 m ³ /hó x 12 hónap	1 120 968
		Gázenergia összesen:	1 133 280
	K331 11	Villamosenergia szolgáltatás (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Alapdíj (5.500 x 12 hó)	66 000
		Fogyasztás 3.100 Kwh /hó	882 000
		Villamosenergia összesen:	948 000
	K331 31	Víz- és csatornadíjak (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Alapdíj (610 Ft x 12 hó)	7 320
		40 m ³ /hó x 405 Ft x 12 hó	194 400
		Víz és csatornadíj összesen:	201 720
		K331. Közüzemi díjak összesen:	2 283 000
K334.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	K334 11	Ingatlanok karbantartása (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Tetőtisztítás	63 000
		Vagyonvédelmi rendszer	90 000
		Klíma berendezés	110 000
		Lift karbantartás	145 000
		Lift biztonságtechnikai felülvizsgálata	30 000
		Tűzoltó-készülékek karbantartása, ellenőrzése	20 000
		Egyéb nem tervezett karbantartás	122 000
		Összesen:	580 000
	K334 21	Gépek, berendezések karbantartása (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Fénymásológép, fényképezőgép, DVD-, SVHS-, VHS-lejátszók, karbantartása, javítása, Gázkészülékek éves karbantartása	120 000
		K334.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	700 000
K336.	K336 1	Szakmai tevékenységekhez igénybevett szolgáltatás	

Vác Város Levéltára

		<i>COFOG: 082052</i>	
		Könyv- és folyóirat kötetés (27%)	291 000
		Vác I. világháborús hősei (nyomdaköltség v. Cd-rom előállítási költsége (5%))	288 000
		K336. Szakmai tevékenységekhez igénybevett szolg. összesen:	579 000
K337.		Egyéb szolgáltatások	
	K337 11	Postai díjak (TAM ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	100 000
	K337 61	Szemétszállítás és kéményseprési díj (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Szemétszállítás	50 000
		Kéményseprés	15 000
	K337 91	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Szerződés szerinti biztonsági felügyelet és őrszolgálati díj	70 000
		Munka- és tűzvédelmi feladatok 5.000 Ft x 12 hó	60 000
		Mosatás	50 000
	K337 21	Biztosítási díjak	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Ingatlan-, vagyon- és felelősségbiztosítás	120 000
		Banki költségek	142 000
		K337. Egyéb szolgáltatások összesen:	607 000
		K33.Szolgáltatási kiadások összesen:	4 169 000
K34.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	
	K341 11	Kiküldetések kiadásai	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Továbbképzés, tapasztalatcsere, konferencia, tudományos tanácskozás, szakmai rendezvények	53 000
		K34. összesen:	53 000
K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
	K351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		5%	21 700
		27%	1 482 570
		Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja összesen	1 504 000
	K355 71	Egyéb dologi kiadások (ÁFA-mentes)	

Vác Város Levéltára

		<i>COFOG: 082052</i>	
		Megyei és Városi Levéltárak Tanácsa tagdíj (ÁFA-mentes) (az intézményi költségvetés 0,001%-a)	25 000
		Egyéb dologi kiadások összesen:	25 000
		K35. Külülféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	1 529 000
		Dologi kiadások összesen:	7 507 000
K6.		Beruházások	
	K64 1	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	379 000
	K67 1	Beruházási célú előzetesen felsz. (27 % ÁFA)	102 000
		Összesen:	481 000
		Dologi kiadások és Beruházások összesen:	7 988 000
		Kiadások összesen:	27 277 000
		<u>BEVÉTELEK (B)</u>	
B4		Működési bevételek	
	B401.	Készletértékesítés ellenértéke	
	B401 1	Kiadvány, könyv értékesítés	30 000
	B402 1	Szolgáltatások ellenértéke (mentes)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Reprográfia (fénymásolás, szkennelés stb.)	80 000
		Vendégszoba üzemeltetése	110 000
		Bértárolás	50 000
		Összesen:	240 000
		Működési bevétel összesen	270 000
B8		Finanszírozási bevételek	
	B816 1	Központi, irányítószervi támogatás	27 007 000
		<i>COFOG: 018030</i>	
		Bevételek összesen:	27 277 000
		ÖSSZESÍTÉS	

Vác Város Levéltára

	SZEMÉLYI KIADÁSOK	15 840 000
	JÁRULÉKOK	3 449 000
	DOLOGI KIADÁSOK	7 507 000
	BERUHÁZÁSOK	481 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 277 000
	Kiemelt előirányzatok	
	Rezsi költség	2 900 000
	Karbantartási költség	1 554 000
		4 454 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	270 000
	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	27 007 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 277 000

Vác, 2017. Január 10.


 Dr. Horváth Ferenc
 igazgató




 Dávid Ildikó
 műv. gazdaságvezető helyettes

