

Vác Város Levéltára

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

2020. évi költségvetése

Számlaosztály	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	KIADÁSOK	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
K1101 11	Közalkalmazottak alapilletménye	
	<i>COFOG: 082052</i>	
	5 fő alapilletménye 1.148.650 Ft/hó	13 783 800
	2020. évi soros lépés 13.400 Ft/hó	147 400
	2020. évi minimálbér kiegészítés 12.000 Ft/hó	132 000
	2020. évi garantált bérminimum kieg. 62.400 Ft/hó	686 400
	felmentésre járó átlagkereset	1 864 100
K1101 11	Közalkalmazottak alapilletménye összesen	16 614 000
K1101 41	Közalkalmazottak e. kötelező pótlékai	
	<i>COFOG: 082052</i>	
	Vezetői pótlék	
	1 fő: 45 000 Ft x 12 hó	540 000
K1101 71	Közalkalm. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása	
	<i>COFOG: 082052</i>	
	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:	19 314 000
K1106 1	Jubileumi jutalom	1 073 000
	5 havi átlagkereset	
K1107 1	Béren kívüli juttatás	
		0
K1109 1	Közlekedési költségtérítés	
	<i>COFOG: 082052</i>	
	3 fő bejáró dolgozó utiköltség térítése (50.000 Ft x 12 hó)	600 000

Vác Város Levéltára

	K1113 1	Egyéb költségtérítések	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Egyéb személyi juttatás monitoros munkavégzéshez szeműveg	0
		5 fő x 12.000 Ft (Bank költség)	60 000
		4 fő x 15.000 Ft (védőruházat)	60 000
		4 fő x 15.000 Ft (munkaruha támogatás)	60 000
		K1113. Összesen:	180 000
		K11. összesen:	21 167 000
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:	21 967 000
K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	K21 1	Szociális hozzájárulási adó	3 804 000
		Egyéb munkáltatói járulék	61 000
		K2. összesen:	3 865 000

Vác Város Levéltára

K3.		DOLOGI KIADÁSOK	
	K31.	KÉSZLETBESZERZÉS	
K311.		Szakmai anyagok beszerzése	
	K311 21	Könyveszerzés (5 %)	104 000
		<i>COFOG: 082052</i>	
	K311 211	Folyóirat beszerzés (5% ÁFA)	36 000
		<i>COFOG: 082052</i>	
	K311 71	Szakmai anyag (27%)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Zsineg, körper szalag, savmentes csomagolópapír, savmentes irattartódoboz	200 000
		K311. Szakmai anyagok összesen:	340 000
K312.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	K312 21	Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Irodai papír (fénymásolóhoz, nyomtatóhoz)	80 000
	K312 51	Számítástechnikai segédanyagok (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	225 000
	K312 71	Fenntartási (Karbantartási) anyagok (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Fénycsövek, égők, zárok, festékek stb.	50 000
	K312 81	Tisztítószer (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		WC-papír, felmosók, tisztítószer stb.	85 000
	K312 91	Egyéb üzemeltetési anyagok (27% ÁFA)	
		Virág, virágföld, virágtáp, permetezőszer	60 000
		K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése:	500 000
		K31. Készletbeszerzés összesen:	840 000
K32.		Kommunikációs szolgáltatások:	
K321.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	K321 11	Adatátviteli célú távközlési díjak (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Adatátviteli távközlés (internet) 12 x 16000 Ft+12*500 Ft (mobilnet)	198 000
		Honlap tárhelyének éves díja	64 000

Vác Város Levéltára

	K321 41	Számítástechnikai rendszer karbantartása (Áfa 27%)	
		Számítástechnikai rendszer karbantartása 12*25000 Ft	300 000
		Levéltári honlap karbantartása	300 000
K322.	K322 11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Áfa 27%)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Telefonköltség	160 000
		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 022 000
K33.		Szolgáltatási kiadások	
K331.		Közüzemi díjak	
	K331 21	Gázenergia (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Gázdíj	1 133 000
		Gázenergia összesen:	1 133 000
	K331 11	Villamosenergia szolgáltatás (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Villamosenergia díj	948 000
		Villamosenergia összesen:	948 000
	K331 31	Víz- és csatornadíjak (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		víz- és csatornadíj	202 000
		Víz- és csatornadíj összesen:	202 000
		K331. Közüzemi díjak összesen:	2 283 000
K334.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	K334 11	Ingatlanok karbantartása (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Tetőtisztítás és karbantartás	63 000
		Udvari folyosó járólapp javítása	28 300
		Klíma berendezés	115 000
		Lift karbantartás	145 000
		Lift biztonságtechnikai felülvizsgálata	30 000
		Tűzoltó-készülékek karbantartása, ellenőrzése	50 000
		Tűzjelző karbantartása	84 000
		Tűzgátló ajtók felülvizsgálata, napló	31 700
		Egyéb nem tervezett karbantartás	38 000
		Összesen:	585 000

Vác Város Levéltára

	K334 21	Gépek, berendezések karbantartása (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Fénymásológép, fényképezőgép, DVD-, SVHS-, VHS-lejátszók, karbantartása, javítása, éves karbantartása	120 000
		K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	705 000
K336.	K336 1	Szakmai tevékenységekhez igénybevett szolgáltatás	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Könyv- és folyóirat kötetés (27%)	291 000
		Vác I. világháborús hősei (nyomdaköltség v. Cd-rom előállítási költsége (5%))	206 000
		K336. Szakmai tevékenységekhez igénybevett szolg. összesen:	497 000
K337.		Egyéb szolgáltatások	
	K337 11	Postai díjak (TAM ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	98 000
	K337 61	Szemétszállítás és kéményseprési díj (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Szemétszállítás	50 000
		Kéményseprés	25 000
	K337 91	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Szerződés szerinti biztonsági felügyelet és őrszolgálati díj	70 000
		Munka- és tűzvédelmi feladatok 10.000 Ft x 12 hó	120 000
		GDPR szolgáltatás biztosítása	0
		Mosatás	50 000
	K337 21	Biztosítási díjak	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Ingatlan-, vagyon- és felelősségbiztosítás	130 000
		Banki költségek	143 000
		K337. Egyéb szolgáltatások összesen:	686 000
		K33. Szolgáltatási kiadások összesen:	4 171 000
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

Vác Város Levéltára

K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
	K351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		5%	27 200
		27%	1 363 770
		Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja összesen	1 391 000
	K355 71	Egyéb dologi kiadások (ÁFA-mentes)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Megyei és Városi Levéltárak Tanácsa tagdíj (ÁFA-mentes) (az intézményi költségvetés 0,001%-a)	30 000
		Egyéb dologi kiadások összesen:	30 000
		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	1 421 000
		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:	33 820 000

Vác Város Levéltára

BEVÉTELEK (B)		
B4	Működési bevételek	
	B401.	Készletértékesítés ellenértéke
	B401 1	Kiadvány, könyv értékesítés 175 000
	B402 1	Szolgáltatások ellenértéke (mentes)
		<i>COFOG: 082052</i>
		Reprográfia (fénymásolás, szkennelés stb.) 25 000
		Vendégszoba üzemeltetése 50 000
		Bértárolás 50 000
		Összesen: 125 000
		Működési bevétel összesen 300 000
B8	Finanszírozási bevételek	
	B816 1	Központi, irányítószervi támogatás 33 520 000
		<i>COFOG: 018030</i>
		Bevételek összesen: 33 820 000
	ÖSSZESÍTÉS	
		SZEMÉLYI KIADÁSOK 21 967 000
		JÁRULÉKOK 3 865 000
		DOLOGI KIADÁSOK 7 507 000
		BERUHÁZÁSOK 481 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN 33 820 000
	Kiemelt előirányzatok	
		Rezsi költség 2 899 000
		Karbantartási költség 1 721 000
		4 620 000
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 300 000
		ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 33 520 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 820 000

Vác, 2020. január 06.


 Dr. Horváth Ferenc
 igazgató


 Dávid Ildikó
 műv. gazdaságvezető-helyettes

