

Vác Város Levéltára

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

2021. évi költségvetése

Számlaosztály	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>	
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	
	<b>K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	
	<b>K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	
	<b>K1101 11 Közalkalmazottak alapilletménye</b>	
	<i>COFOG: 082052</i>	
	4 fő alapilletménye 1.280.000 Ft/hó	15 360 000
	Bérfejlesztés 6%	922 000
	2020. évi minimálbér kiegészítés	
	2020. évi garantált bérminimum kieg.	
	<b>K1101 11 Közalkalmazottak alapilletménye összesen</b>	<b>16 282 000</b>
	<b>K1101. Összesen:</b>	<b>16 282 000</b>
	<b>K1106 1 Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>
	<b>K1107 1 Béren kívüli juttatás</b>	<b>0</b>
	<b>K1109 1 Közlekedési költségterítés</b>	
	<i>COFOG: 082052</i>	
	3 fő bejáró dolgozó utiköltség térítése (50.000 Ft x 12 hó)	<b>600 000</b>

## Vác Város Levéltára

	<b>K1113 1</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Egyéb személyi juttatás monitoros munkavégzéshez szeműveg	0
		4 fő x 12.000 Ft (Bank költség)	48 000
		4 fő x 15.000 Ft (védőruházat)	
		4 fő x 15.000 Ft (munkaruha támogatás)	
		<b>K1113. Összesen:</b>	<b>48 000</b>
		<b>K11. összesen:</b>	<b>16 930 000</b>
<b>K12.</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	
	<b>K122.</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	
	<b>K122 1</b>	<i>COFOG: 082052</i>	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>K123.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	
	<b>K123 61</b>	Reprezentáció	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Könyvbemutató, kiállítás megnyitó	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>K1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>16 930 000</b>
<b>K2.</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
	<b>K21 1</b>	Szociális hozzájárulási adó	2 624 150
		Egyéb munkáltatói járulék	
		<b>K2. összesen:</b>	<b>2 624 000</b>

## Vác Város Levéltára

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

## Vác Város Levéltára

		Arcanum Digitális tudománytár éves díja	200 000
	<b>K321 41</b>	<b>Számítástechnikai rendszer karbantartása (Áfa 27%)</b>	
		Számítástechnikai rendszer karbantartása 12*25000 Ft	300 000
		Levéltári honlap karbantartása	300 000
<b>K322.</b>	<b>K322 11</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Áfa 27%)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Telefonkötség	160 000
		<b>K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 222 000</b>
<b>K33.</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	
<b>K331.</b>		<b>Közüzemi díjak</b>	
	<b>K331 21</b>	<b>Gázenergia (27% ÁFA)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Gázdíj	1 133 000
		<b>Gázenergia összesen:</b>	<b>1 133 000</b>
	<b>K331 11</b>	<b>Villamosenergia szolgáltatás (27% ÁFA)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Villamosenergia díj	948 000
		<b>Villamosenergia összesen:</b>	<b>948 000</b>
	<b>K331 31</b>	<b>Víz- és csatornadíjak (27% ÁFA)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		víz- és csatornadíj	202 000
		<b>Víz- és csatornadíj összesen:</b>	<b>202 000</b>
		<b>K331. Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>2 283 000</b>
<b>K334.</b>		<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
	<b>K334 11</b>	<b>Ingatlanok karbantartása (27% ÁFA)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Tetőtisztítás és karbantartás	57 000
		Udvari folyosó járólapp javítása	28 300
		Klíma berendezés	115 000
		Lift karbantartás	145 000
		Lift biztonságtechnikai felülvizsgálata	36 000
		Tűzoltó-készülékek karbantartása, ellenőrzése	50 000
		Tűzjelző karbantartása	84 000
		Tűzgátló ajtók felülvizsgálata, napló	31 700
		Egyéb nem tervezett karbantartás	38 000
		<b>Összesen:</b>	<b>585 000</b>

## Vác Város Levéltára

	<b>K334 21</b>	<b>Gépek, berendezések karbantartása (27% ÁFA)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Fénymásológép, fényképezőgép, DVD-, SVHS-, VHS-lejátszók, karbantartása, javítása, Gázkészülékek éves karbantartása	<b>120 000</b>
		<b>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>705 000</b>
<b>K336.</b>	<b>K336 1</b>	<b>Szakmai tevékenységekhez igénybevett szolgáltatás</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Könyv- és folyóirat kötetés (27%)	165 000
		Vác I. világháborús hősei (nyomdaköltség v. Cd-rom előállítási költsége (5%))	0
		<b>K336. Szakmai tevékenységekhez igénybevett szolg. összesen:</b>	<b>165 000</b>
<b>K337.</b>		<b>Egyéb szolgáltatások</b>	
	<b>K337 11</b>	<b>Postai díjak (TAM ÁFA)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	98 000
	<b>K337 61</b>	<b>Szemétszállítás és kéményseprési díj (27% ÁFA)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Szemétszállítás	50 000
		Kéményseprés	25 000
	<b>K337 91</b>	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27% ÁFA)</b>	
		<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
	<b>K337 21</b>	<b>Biztosítási díjak</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Ingatlan-, vagyon- és felelősségbiztosítás	130 000
		Banki költségek	143 000
		<b>K337. Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>686 000</b>
		<b>K33. Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>3 839 000</b>
<b>K34.</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	
	<b>K341 11</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Továbbképzés, tapasztalatcsere, konferencia, tudományos tanácskozás, szakmai rendezvények	53 000
		<b>K34. összesen:</b>	<b>53 000</b>

## Vác Város Levéltára

<b>K35.</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
	<b>K351 1</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		5%	16 900
		27%	1 131 100
		<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja összesen</b>	<b>1 148 000</b>
	<b>K355 71</b>	<b>Egyéb dologi kiadások (ÁFA-mentes)</b>	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Megyei és Városi Levéltárak Tanácsa tagdíj (ÁFA-mentes) (az intézményi költségvetés 0,001%-a)	30 000
		<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>30 000</b>
		<b>K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:</b>	<b>1 178 000</b>
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 132 000</b>
<b>K6.</b>		<b>Beruházások</b>	
	<b>K64 1</b>	<b>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	379 000
	<b>K67 1</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felsz. (27 % ÁFA)</b>	102 000
		<b>Összesen:</b>	<b>481 000</b>
		<b>Dologi kiadások és Beruházások összesen:</b>	<b>7 613 000</b>
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 167 000</b>

## Vác Város Levéltára

<b>BEVÉTELEK (B)</b>		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	<b>B401.</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>
	<b>B401 1</b>	Kiadvány, könyv értékesítés <span style="float: right;"><b>100 000</b></span>
	<b>B402 1</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke (mentes)</b>
		<i>COFOG: 082052</i>
		Reprográfia (fénymásolás, szkennelés , kutatási díj. stb.) <span style="float: right;">100 000</span>
		Vendégszoba üzemeltetése <span style="float: right;">50 000</span>
		Bértárolás <span style="float: right;">50 000</span>
		<b>Összesen:</b> <b>200 000</b>
		<b>Működési bevétel összesen</b> <b>300 000</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	<b>B816 1</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b> <span style="float: right;"><b>26 867 000</b></span>
		<i>COFOG: 018030</i>
		<b>Bevételek összesen:</b> <b>27 167 000</b>
		<b>ÖSSZESÍTÉS</b>
		SZEMÉLYI KIADÁSOK <span style="float: right;">16 930 000</span>
		JÁRULÉKOK <span style="float: right;">2 624 000</span>
		DOLOGI KIADÁSOK <span style="float: right;">7 132 000</span>
		BERUHÁZÁSOK <span style="float: right;">481 000</span>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> <b>27 167 000</b>
		<b>Kiemelt előirányzatok</b>
		Rezsi költség <span style="float: right;">2 899 410</span>
		Karbantartási költség <span style="float: right;">1 720 850</span>
		<b>4 620 260</b>
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <span style="float: right;">300 000</span>
		ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS <span style="float: right;">26 867 000</span>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> <b>27 167 000</b>

Vác, 2021. január 06.

Dr. Horváth Ferenc  
igazgató

Majorné Pál Katalin  
mb.gazdasági vezető