

Adatellenőrző kód: -45-650742-3b-2c-e2-28-5c-6b5f-7054432-4a5a-6c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/válcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

VEST VAC
.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text" value="655150"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA


2600 Vác Múzeum utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Vác
.....
2019. év. 03. hó 18. nap

a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
DAVID LUKÁČ (név)
20/961-7986 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

AA1027

.....
2019. év. 03. hó 18. nap

a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Pálfi Józsefné (alírással)
+36-30/870-2935 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER ELEKTR. PIR

Szám	Leírás
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Szám	Elnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 Képzési, képzéssel kapcsolatos kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 412 000
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	492 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	180 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 084 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	77 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	17 161 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 382 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	340 000
22	Önellenőrzési anyagok beszerzése (K312)	500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	840 000
25	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	862 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 022 000
28	Köztisztviselők (K331)	2 283 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	705 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	497 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	686 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 171 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	53 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	53 000
39	Működési célú elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 391 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 421 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 507 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	379 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	481 000
95	Közhatalmi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)	28 531 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)	175 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	725 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)	300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	300 000

PIR: 655150
Elémi költségvetés
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

04 - BB. Finanszírozási bevételek	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	28 231 000
	28 231 000
	28 231 000

(

(

08. Adatszolgáltatás az államháztartáson belüli működésről											
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 811 000	0	0	0	0	0	267 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 196 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 179 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	5 226 000	0	0	0	0	0	238 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	16 412 000	0	0	0	0	0	672 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	16 412 000	0	0	0	0	0	672 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 655150
Elemi költségvetés
VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Munkakör	Munkakör kódja	Munkakör leírása	Városi Községi Önkormányzat			Községi Önkormányzat			Egyéb szervezetek	Összesen	
			1	2	3	4	5	6			
01	a)	csoport	0	1	1	0	0	0	2	2	3
03		Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	2	2	3
14		Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
15		- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22		Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	0	1	1
26		Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	0	2	2
27		Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	1	1	2	4	5
32		Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	1	1	2	4	5
33		I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	2	2	3
35		III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	0	2	2

Cég: Vác Város Levéltára, 2019.03.13. 12:31:17
Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Sorszám	Főkönyvi szám	Szakfeladat	COFOG	Részletezés	Szervezet	Megjegyzés	Feladattípus	Összeg
1.	098161		018030			intézmény finanszírozás	Kötelező	28231000,0000
2.	09402331	999000	082052			bértárolás	Kötelező	50000,0000
3.	09402321	999000	082052			vendégszoba kiadása	Kötelező	50000,0000
4.	09402311	999000	082052			reprográfia	Kötelező	25000,0000
5.	094011	999000	082052			készletértékesítés	Kötelező	175000,0000
6.	05671		082052			beruházás áfa	Kötelező	102000,0000
7.	05641		082052			beruházás	Kötelező	379000,0000
8.	0535571	999000	082052			egyéb dologi kiadások	Kötelező	30000,0000
9.	053511	999000	082052			Működési célú áfa	Kötelező	1391000,0000
10.	0534111	999000	082052			kiküldetések	Kötelező	53000,0000
11.	0533721	999000	082052			biztosítási díjak	Kötelező	130000,0000
12.	0533791	999000	082052			egyéb üzemeltetési szolgáltatások	Kötelező	383000,0000
13.	0533761	999000	082052			kéményseprés, szemétszállítás	Kötelező	75000,0000
14.	0533711	999000	082052			postai díjak	Kötelező	98000,0000
15.	053361	999000	082052			szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kötelező	497000,0000
16.	0533421	999000	082052			gépek karbantartása	Kötelező	120000,0000
17.	0533411	999000	082052			ingatlan karbantartás	Kötelező	585000,0000
18.	0533131	999000	082052			vízdíj	Kötelező	202000,0000
19.	0533111	999000	082052			villanydíj	Kötelező	948000,0000
20.	0533121	999000	082052			gázdíj	Kötelező	1133000,0000
21.	053221	999000	082052			telefonköltség	Kötelező	160000,0000
22.	0532141	999000	082052			számítástechnikai karbantartás	Kötelező	600000,0000
23.	053211	999000	082052			honlap tárhely díj	Kötelező	64000,0000
24.	0532111	999000	082052			Internet és mobilnet	Kötelező	198000,0000
25.	0531291	999000	082052			Egyéb üzemeltetési anyag	Kötelező	60000,0000
26.	0531281	999000	082052			Tisztítószer	Kötelező	85000,0000
27.	0531271	999000	082052			Karbantartási anyag	Kötelező	50000,0000
28.	0531251	999000	082052			Számítástechnikai segédanyag	Kötelező	225000,0000
29.	0531221	999000	082052			Irodaszer	Kötelező	80000,0000

Vác Város Levéltára

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

2019. évi költségvetése

Számlaosztály	Megnevezés	2019. 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 1.076.650 Ft/hó	12 920 000
	2019. évi soros lépés 3.000 Ft/hó	33 000
	2019. évi minimálbér kiegészítés 11.000 Ft/hó	121 000
	2019. évi garantált bérminimum kieg. 58.000 Ft/hó	638 000
K1101 11	Közalkalmazottak alapilletménye összesen	13 712 000
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:	16 412 000
K1106 1	Jubileumi jutalom	0
K1107 1	Béren kívüli juttatás	0
K1109 1	Közlekedési költségtérítés	
	<i>COFOG: 082052</i>	
	3 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	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:	17 084 000
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	0
		Összesen:	0
	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	
	K123 61	Reprezentáció	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		Könyvbemutató, kiállítás megnyitó	77 000
		Összesen:	77 000
		K1. Személyi juttatások összesen:	17 161 000
K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	K21 1	Szociális hozzájárulási adó	3 326 000
		Egyéb munkáltatói járulék	56 000
		K2. összesen:	3 382 000

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>	
		Fénycsővek, égők, záruk, festékek stb.	50 000
	K312 81	Tisztítószeres (27% ÁFA)	
		<i>COFOG: 082052</i>	
		WC-papír, felmosók, tisztítószeres 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	63 000
		Vagyonvédelmi rendszer	90 000
		Klíma berendezés	115 000
		Lift karbantartás	145 000
		Lift biztonságtechnikai felülvizsgálata	30 000
		Tűzoltó-készülékek karbantartása, ellenőrzése	20 000
		Tűzjelző karbantartása	84 000
		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, Gázkészülékek 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:	28 531 000

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	28 231 000
	<i>COFOG: 018030</i>	
	Bevételek összesen:	28 531 000
	ÖSSZESÍTÉS	
	SZEMÉLYI KIADÁSOK	17 161 000
	JÁRULÉKOK	3 382 000
	DOLOGI KIADÁSOK	7 507 000
	BERUHÁZÁSOK	481 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 531 000
	Kiemelt előirányzatok	
	Rezsi költség	2 899 000
	Karbantartási költség	1 721 000
		4 620 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000
	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	28 231 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 531 000

Vác, 2019. január 09.




Dávid Jldikó
 műv. gazdaságigazgató helyettes

Intézmény megnevezése: **VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA**


2019. évi költségvetés tervezése

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár., SZHA	Dologi kiadások	Ebből:			Ellátottak pénzb. juttatása	Pénze. átad. és egyéb támogat.	Felújítás	Beruházás	Kiadás összesen	Saját bevételek	OFP finanszírozás	Önkormányz. támogat.	Létszám
				egyéb dologi	közvetlen díjak	életm. zési kiadások									
2019. évi eredeti előirányzat	17 161	3 382	1 567	2 887	2 899	-	1 721		481	28 531	300		28 231	5 100	

Dátum: Vác, 2019. január 09.



 Péter Jeleny



 Dóra Erdődy



