

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ

2017. évi

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BEVÉTELEK: eFt

Intézményi bev.	Működési célú finanszírozás	Felhalmozási célú finanszírozás	Összesen
1 100	86 811	826	88 737

KIADÁSOK: eFt

Személyi jell.	Járulékok	Dologi	Beruházás	Összesen
53 622	12 658	21 631	826	88 737

Baja, 2016. december 10.

Készítette:

Wittner Adrienn
Gazdálkodási ügyintéző

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása		2017. évi	
száma:					
		Engedélyezett létszám	19.5 fő		
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	110111	Alapilletmény			
		1 hó		4 469 115 Ft	
		11 hó		41 291 030 Ft	
		Alapilletmény összesen		45 760 145 Ft	45 760
	511051	Végkielégítés		3 989 200 Ft	3 989
			806 000 Ft		
			3 183 200 Ft		
	11091	Közlekedési Költségtérítés			
			8 239 Ft/hó	98 868 Ft	
		Közlekedési költségtérítés összesen		98 868 Ft	99
	110711	Étkezési hozzájárulás			
		19,5 fő	100 000 Ft/fő	1 950 000 Ft	1 950
	11101	Egyéb költségtérítés		90 000 Ft	90
		képernyő előtti védőszemüveg	9 fő		
	11131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			
		Továbbképzés	képzése 62 500 Ft/félév	125 000 Ft	
			Tanfolyamok: könyvtári partnerkapcsolatok,	155 000 Ft	
			kiadványszerkeztés könyvtári környezetben, korszerű	153 800 Ft	
			Kompenzáció 2016. december	300 000 Ft	
			Fog.egyéb szem.juttatásai	733 800 Ft	734
	12211	Állományba nem tartozók juttatásai		700 000 Ft	700
		Közművelődés	100 000 Ft		
			40 315 Ft/hó		
	12318	Reprezentációs kiadások		300 000 Ft	300
		Közművelődés	50 000 Ft		
		Személyi juttatás összesen:		53 622 013 Ft	53 622
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	211	Szociális hozzájárulási adó			
		Alapilletmény	45 760 145 Ft *22%=	10 290 688 Ft	
		Megbízási díj	700 000 Ft *22%=	164 885 Ft	
		Végkielégítés	3 989 200 Ft *22%=	1 077 084 Ft	
		Egyéb személyi jutt	733 800 Ft *22%=	169 126 Ft	
		Szociális hozzájárulási adó összesen		11 701 783 Ft	11 702
	213	Egészségügyi hozzájárulás			
		Étkezési utalvány	1 950 000 Ft *1,18*0,14	322 140 Ft	
		Reprezentáció	300 000 Ft *1,18*0,27	95 580 Ft	
		képzése	125 000 Ft *1,18*0,14	20 650 Ft	
		Tanfolyam	155 000 Ft *1,18*0,14	25 606 Ft	
		Magáncélú telefon	79 248 Ft *1,18*0,27	25 248 Ft	
		Magáncélú telefon 2015	10 000 Ft *1,18*0,27	3 186 Ft	
		Egészségügyi hozzájárulás összesen		492 410 Ft	492
	217	Munkáltatói szja			
		Étkezési utalvány	1 950 000 Ft *1,18*0,15	345 150 Ft	
		Reprezentáció	300 000 Ft *1,18*0,15	53 100 Ft	
		képzése	125 000 Ft *1,18*0,15	22 125 Ft	
		Tanfolyam	155 000 Ft *1,18*0,15	27 435 Ft	
		Magáncélú telefon	79 248 Ft *1,18*0,15	14 027 Ft	
		Magáncélú telefon 2015	10 000 Ft *1,18*0,15	1 770 Ft	
		Munkáltatóisza összesen		463 607 Ft	464
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		12 657 800 Ft	12 658

Rovat	Tétel	2017. évi	
száma:		A rovat, tétel megnevezése, indoklása	
DOLOGI KIADÁSOK			
31113	Könyvbeszerzés	4 676 000 Ft	4 676
31114	Folyóirat beszerzés	1 150 000 Ft	1 150
31115	Egyéb információs hordozó eszközök	190 000 Ft	190
31119	Szakmai készletbeszerzés		
	Közművelődés	340 000 Ft	
	Felnőtt könyvtár	250 000 Ft	
	Gyerek könyvtár	131 000 Ft	
	Pályázat	150 000 Ft	
	Szakmai készletbeszerzés összesen	871 000 Ft	871
31211	Irodaszer, nyomtatvány besz.		
	Felnőtt könyvtár	230 000 Ft	
	Gyerekkönyvtár	180 000 Ft	
	Irodaszer, nyomt. összesen	410 000 Ft	410
31214	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150
31219	Egyéb készletbeszerzés		
	Felnőtt könyvtár	235 000 Ft	
	Gyerekkönyvtár	195 000 Ft	
	Egyéb készletbeszerzés összesen	430 000 Ft	430
	Készletbeszerzés összesen:	7 877 000 Ft	7 877
32115	Adatátviteli célú távközlési díjak	168 000 Ft	168
	Internet havi 14 000		
32211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	312 000 Ft	312
	Telefon 26 000 Ft/hó		
	Kommunikációs szolgáltatások összesen	480 000 Ft	480
33111	Villamosenergia szolg.	1 000 000 Ft	1 000
33112	Gázenergia szolg.	3 200 000 Ft	3 200
33114	Víz-csatorna díj	160 000 Ft	160
33312	Bérleti és lízing díj	100 000 Ft	100
3341	Karbantartás, kisjavítás		
	Karbantartás, kisjavítás		
	Sala-Vill 8661 Ft/hó	104 000 Ft	
	Alarm Service 24 000 Ft/hó	288 000 Ft	
	Olvasó terem oldalfülkék világosításának korszerűsítése	360 000 Ft	
	Épület karbantartás	640 000 Ft	
	Tűzcsap karbantartás	30 000 Ft	
	Karbantartás, kisjavítás összesen	1 422 000 Ft	1 422

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása		2017. évi	
száma:					
33612	Számlázott szellemi tevékenység				
	Közművelődés		946 000 Ft		
	Számlázott szellemi tevékenység összesen		946 000 Ft	946	
33619	Egyéb szakmai szolgáltatás		477 000 Ft	477	
	közművelődés 355 000 Ft				
	pályázat 122 000 Ft				
33713	Pénzügyi, befekt. szolg. díjak		150 000 Ft	150	
33713	Szállítási szolgáltatás (közművelődés 100 000 Ft)		250 000 Ft	250	
33719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás				
	Postaköltség	250 000 Ft			
	Hulladékszállítás	110 000 Ft			
	Foglalkoztatás egészségügyi szolg.	110 000 Ft			
	Jollysun	108 000 Ft			
	Vagyonvédelem 18 000 Ft/negyedév	72 000 Ft			
	Baja és Térsége 24 000 Ft/negyedév	96 000 Ft			
	Rágcsáló irtás	40 000 Ft			
	Szerzői jogdíj	120 000 Ft			
	Könyvrestaurálás	450 000 Ft			
	Tűzvédelem	70 000 Ft			
	Egyéb üzemeltetés összesen		1 426 000 Ft	1 426	
	Szolgáltatások összesen:		9 131 000 Ft	9 131	
34111	Belföldi kiküldetés		110 000 Ft	110	
	Kiküldetés, Reklám, propaganda összesen		110 000 Ft	110	
35112	Általános forgalmi adó				
	Alapja	12 209 000 Ft	27%	3 296 430 Ft	
		168 000 Ft	18%	30 240 Ft	
		5 826 000 Ft	5%	291 300 Ft	
	Áfa összesen			3 617 970 Ft	3 618
35512	Díjak, egyéb kifizetések		415 000 Ft	415	
	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen		4 032 970 Ft	4 033	
	Dologi kiadások mindösszesen:		21 630 970 Ft	21 631	
	Felhalmozási célú kiadás				
6411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés				
	Felnőtt könyvtár		500 000 Ft		
	Gyerekkönyvtár		150 000 Ft		
	Egyéb gép, berendezés összesen		650 000 Ft	650	
6712	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		175 500 Ft	176	
	Felhalmozási kiadás összesen		825 500 Ft	826	
	Kiadások mindösszesen:		88 736 283 Ft	88 737	
	Bér	53 622 013 Ft		53 622	
	Járadék	12 657 800 Ft		12 658	
	Dologi	21 630 970 Ft		21 631	
	Beruházás	825 500 Ft		826	
	Összesen:	88 736 283 Ft		88 737	

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2017. évi	
száma:			összege:	
		Bevételek		
	40214	Egyéb szolgáltatások nyújtása		
		Könyvtárhasználati díj	700 000 Ft	
		Fénymásolás	100 000 Ft	
		Internet használat	380 000 Ft	
		Közművelődési	100 000 Ft	
		Könyvtári késedelmi díj, elveszett könyvek	120 000 Ft	
		Egyéb szolgáltatások nyújtása összesen	1 100 000 Ft	1 100
		Szolgáltatások nyújtása miatti bevétel összesen	1 100 000 Ft	1 100
	81612	Központi, irányító szervei műk. célú támogatás	86 810 783 Ft	86 811
	81611	Központi, irányító szervei felh. célú támogatás	825 500 Ft	826
		Bevételek összesen:	88 736 283 Ft	88 737