

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ

2019. évi

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BEVÉTELEK: eFt

Intézményi bev.	Működési célú finanszírozás	Felhalmozási célú finanszírozás	Összesen
1 100 000	93 820 807	1 826 260	96 747 067

KIADÁSOK: eFt

Személyi jell.	Járulékok	Dologi	Beruházás	Összesen
58 066 493	12 121 534	24 732 780	1 826 260	96 747 067

Baja, 2019. január 11.

Készítette:

Wittner Adrienn
Gazdálkodási ügyintéző

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása		2019. évi	
száma:					
		Engedélyezett létszám	18.75 fő		
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	110111	Alapilletmény			
		1 hó		4 123 125 Ft	
		11 hó		47 135 550 Ft	
		Alapilletmény összesen		51 258 675 Ft	51 258 675
	110411	Helyettesítés			
		11 hó	230 000 Ft/hó	2 530 000 Ft	2 530 000
	11091	Közlekedési költségtérítés			
			8 239 Ft/hó	98 868 Ft	
		Közlekedési költségtérítés összesen		98 868 Ft	98 868
	110711	Étkezési hozzájárulás			
		18,75 fő	105 000 Ft/fő	1 968 750 Ft	1 968 750
	11101	Egyéb költségtérítés		100 000 Ft	100 000
		képernyő előtti védőszemüveg	5 fő		
	11061	Jubileumi jutalom			
		3*202 000		606 000 Ft	
		2*202 000		404 000 Ft	
		Jubileumi jutalom összesen		1 010 000 Ft	1 010 000
	11131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			
		Továbbképzés	konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal	30 000 Ft	
			Kompenzáció 2017. december	70 200 Ft	
			Fog.egyéb szem.juttatásai	200 000 Ft	
				300 200 Ft	300 200
	12211	Állományba nem tartozók juttatásai		400 000 Ft	400 000
	12318	Reprezentációs kiadások		400 000 Ft	400 000
		Közművelődés	50 000 Ft		
		Személyi juttatás összesen:		58 066 493 Ft	58 066 493
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	211	Szociális hozzájárulási adó			
		Alapilletmény	51 258 675 Ft *0,195	9 995 442 Ft	
		Helyettesítés	2 530 000 Ft *0,195	493 350 Ft	
		Szép kártya	1 968 750 Ft *0,195	383 906 Ft	
		Megbízási díj	400 000 Ft *0,195	78 000 Ft	
		Jubileumi jutalom	1 010 000 Ft *0,195	196 950 Ft	
		Egyéb személyi jutt	300 200 Ft *0,195	58 539 Ft	
		Reprezentáció	400 000 Ft *1,18*0,195	92 040 Ft	
		Magáncélú telefon	79 248 Ft *1,18*0,195	18 235 Ft	
		Reprezentáció 2018	299 842 Ft *1,18*0,195	68 994 Ft	
		Magáncélú telefon 2018	7 041 Ft *1,18*0,195	1 620 Ft	
		Szociális hozzájárulási adó összesen		11 387 076 Ft	11 387 076
	214	Táppénz		300 000 Ft	300 000
	217	Munkáltatói szja			
		Szép kártya	1 968 750 Ft *0,15	295 313 Ft	
		Reprezentáció	400 000 Ft *1,18*0,15	70 800 Ft	
		Magáncélú telefon	79 248 Ft *1,18*0,15	14 027 Ft	
		Reprezentáció 2018	299 842 Ft *1,18*0,15	53 072 Ft	
		Magáncélú telefon 2018	7 041 Ft *1,18*0,15	1 247 Ft	
		Munkáltatóisza összesen		434 458 Ft	434 458
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		12 121 534 Ft	12 121 534

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi	
száma:				
DOLOGI KIADÁSOK				
31113	Könyvbeszerzés	5 600 000 Ft	5 600 000	
31114	Folyóirat beszerzés	1 250 000 Ft	1 250 000	
31115	Egyéb információs hordozó eszközök	400 000 Ft	400 000	
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	871 000	
53121	Irodaszer, nyomtatvány besz.			
	Felnőtt könyvtár	330 000 Ft		
	Gyerekkönyvtár	180 000 Ft		
	Irodaszer, nyomt. összesen	510 000 Ft	510 000	
31214	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000	
31219	Egyéb készletbeszerzés			
	Felnőtt könyvtár	335 000 Ft		
	Gyerekkönyvtár	195 000 Ft		
	Egyéb készletbeszerzés összesen	530 000 Ft	530 000	
	Készletbeszerzés összesen:	9 311 000 Ft	9 311 000	
32115	Adatátviteli célú távközlési díjak	168 000 Ft	168 000	
	Internet havi 14 000			
32211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	312 000 Ft	312 000	
	Telefon 26 000 Ft/hó			
	Kommunikációs szolgáltatások összesen	480 000 Ft	480 000	
33111	Villamosenergia szolg.	1 000 000 Ft	1 000 000	
33112	Gázenergia szolg.	2 700 000 Ft	2 700 000	
33114	Víz-csatorna díj	160 000 Ft	160 000	
33312	Bérleti és lízing díj	100 000 Ft	100 000	
3341	Karbantartás, kisjavítás			
	Karbantartás, kisjavítás	600 000 Ft		
	Sala-Vill 8661 Ft/hó	104 000 Ft		
	Alarm Service 24 000 Ft/hó	288 000 Ft		
	Gyerekkönyvtári kazánok karbantartása, tisztítása	790 000 Ft		
	Olasóterem világítás korszerűsítése	86 000 Ft		
	Épület karbantartás	800 000 Ft		
	Karbantartás, kisjavítás összesen	2 668 000 Ft	2 668 000	

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása		2019. évi	
száma:					
	33612	Számlázott szellemi tevékenység			
		Közművelődés		946 000 Ft	
		Számlázott szellemi tevékenység összesen		946 000 Ft	946 000
	33619	Egyéb szakmai szolgáltatás		577 000 Ft	577 000
		közművelődés 455 000 Ft			
		pályázat 122 000 Ft			
	33713	Pénzügyi, befekt. szolg. díjak		150 000 Ft	150 000
	33713	Szállítási szolgáltatás (közművelődés 100 000 Ft)		250 000 Ft	250 000
	33719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			
		Postaköltség	250 000 Ft		
		Hulladékszállítás	110 000 Ft		
		Foglalkoztatás egészségügyi szolg.	110 000 Ft		
		Reprográfia díj	60 000 Ft		
		Vagyonvédelem 18 000 Ft/negyedév	72 000 Ft		
		Baja és Térsége 24 000 Ft/negyedév	96 000 Ft		
		Rágcsáló irtás	40 000 Ft		
		Folyóirat köttetés	200 000 Ft		
		Hangosítás	350 000 Ft		
		Szerzői jogdíj	190 000 Ft		
		Könyvrestaurálás	350 000 Ft		
		Egyéb üzemeltetés összesen	1 828 000 Ft		1 828 000
		Szolgáltatások összesen:	10 379 000 Ft		10 379 000
	34111	Belföldi kiküldetés		150 000 Ft	150 000
		Kiküldetés, Reklám, propaganda összesen		150 000 Ft	150 000
	35112	Általános forgalmi adó			
		Alapja	13 852 000 Ft	27%	3 740 040 Ft
			168 000 Ft	18%	30 240 Ft
			6 850 000 Ft	5%	342 500 Ft
		Áfa összesen		4 112 780 Ft	4 112 780
	35512	Díjak, egyéb kifizetések		300 000 Ft	300 000
		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadás összesen		4 412 780 Ft	4 412 780
		Dologi kiadások mindösszesen:		24 732 780 Ft	24 732 780
		Felhalmozási célú kiadás			
	6411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés			
		Felnőtt könyvtár (Panasonic kamera, mikroszerver a Linlib rendszer működtetéséhez)		750 000 Ft	
		Gyerekkönyvtár könyvespolc		688 000 Ft	
		Egyéb gép, berendezés összesen		1 438 000 Ft	1 438 000
	6712	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		388 260 Ft	388 260
		Felhalmozási kiadás összesen		1 826 260 Ft	1 826 260
		Kiadások mindösszesen:		96 747 067 Ft	96 747 067
	Bér		58 066 493 Ft		58 066 493
	Járulék		12 121 534 Ft		12 121 534
	Dologi		24 732 780 Ft		24 732 780
	Beruházás		1 826 260 Ft		1 826 260
	Összesen:		96 747 067 Ft		96 747 067

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi		
			összege:		
száma:					
		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	1 100 000	
		Szolgáltatások nyújtása miatti bevétel összesen	1 100 000 Ft	1 100 000	
	81612	Központi, irányító szervei működésének célú támogatás	93 820 807 Ft	93 820 807	
	81611	Központi, irányító szervei felhatalmazás célú támogatás	1 826 260 Ft	1 826 260	
		Finanszírozás összesen	95 647 067 Ft	95 647 067	
		Bevételek összesen:	96 747 067 Ft		96 747 067