

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	8 246 100	8 471 100	8 470 800
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	180 000	221 000	220 064
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10	50 000		
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	8 476 100	8 692 100	8 690 864
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	300 000		
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	8 776 100	8 692 100	8 690 864
Szociális hozzájárulási adó	21	1 624 348	1 820 944	1 813 717
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	61 596		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	1 685 944	1 820 944	1 813 717
Mindösszesen: (20+26)	27	10 462 044	10 513 044	10 504 581
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	3	3	3

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

082092 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv, folyóirat	2	150 000	120 000	117 091
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök (merevlemez, DJP-pont)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	150 000	120 000	117 091
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	30 000	60 000	59 403
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9	25 000	25 000	25 000
Nyomtatást segítő anyagok	10	70 000	60 000	55 728
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	125 000	259 000	271 969
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	250 000	404 000	412 100
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	400 000	524 000	529 191
Internet díj	15	100 000	94 211	94 211
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás, telefon	17	200 000	184 789	171 558
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	100 000		
Média szolgáltatás (Jogdíjak)	20	300 000		
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	700 000	279 000	265 769
Villamos energia	22	130 000	130 000	121 915
Gázdíj	23	1 500 000	1 160 000	1 152 479
Víz- és csatornadíj	24	50 000	50 000	46 960
Közüemi díjak (22+...+24)	25	1 680 000	1 340 000	1 321 354
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérllet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	250 000	225 000	225 288
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (zeneszolgáltatás, kulturális tevékenység, stb.)	30			
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,távfelügyel.)	31	60 000	505 000	408 482
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	310 000	730 000	633 770
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások (Újság)	34	200 000	200 000	135 125
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	200 000	200 000	135 125
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	800 000	851 658	723 523
Fizetendő ÁFA	37		156 000	156 000
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	800 000	1 007 658	879 523
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	4 090 000	4 080 658	3 764 732
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45	581 803	591 803	474 547
ÁFA	46	157 087	167 087	127 533
Felhalmozási kiadások összesen:	47	738 890	758 890	602 080
Mindösszesen:	48	15 290 934	15 352 592	14 871 393