

Magyarországi Görögök Kulturális Intézet

2016. évi Elemi költségvetés

Szöveges indoklás

Budapest, 2016. január 20.

Határozott szám:

Intézményvezető

Általános indoklás

A 2016. évi költségvetési koncepció tervezése során figyelembe vettünk a 2015. évi költségvetési előirányzatokat, teljesítéseket, illetve az előirányzatok közé a továbbszámlázott szolgáltatásokat. A bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak-cofog megfelelően alakítottuk ki.

A költségvetés nem tartalmaz a költségvetés átmeneti rendelkezéseket és likviditási tervet.

A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak és a Hivatal igényeinek megfelelően állapítottuk meg, bérfejesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 3 fő törvény szerinti személyi juttatásaira.

Létszámok

A feladat ellátásához szükséges létszám

Intézmény vezető	1 fő
Ügyintéző munkatárs	1 fő
Gondnok	1 fő

2. Kulturális Intézet költségvetése

KIADÁSOK	2016 költségvetés
Bér és bérjellegű juttatások	5 820 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 571 000
BÉR és JÁRULÉK ÖSSZESEN	7 391 000
51 ANYAG BESZERZÉS	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
Árubeszerzés	0
SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	6 822 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Igénybe vett Szolgáltatási kiadások	4 374 000
<i>ebből: közvetített szolgáltatások</i>	<i>440 000</i>
Egyéb szolgáltatások	2 348 000
Tartalékok	
Beruházások	747 000
Ingtatlanok felújítása	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 000
BEVÉTELEK	költségvetés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	15 110 000
Pályázat támogatási bevétel-EU	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Ellátási díjak	0
Kamatbevétel	0

Egyéb működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 110 000

Bevételek részletezése

Az Intézmény bevétele a központi költségvetésből folyósított támogatás. A 2016. évben a tervezett központi költségvetésből kapott támogatás 15.110.000 Ft. Egyéb bevételt nem terveztünk. A betétek-, illetve a banki kamatok bevételei év közben, az előirányzatok módosítása révén kerülnek elszámolásra.

A költségvetés nem tartalmaz olyan pályázati bevételeket, amelyekhez kapcsolódnának kiadási, illetve közvetített szolgáltatások. Az intézmények közötti költségmegosztás értelmében, továbbszámlázott szolgáltatások kiadásainak összegei (440.000 Ft) a költségvetési koncepcióba lettek beállítva.

A 2015. évi pénzmaradványt az elemi költségvetésbe nem terveztünk. A maradvány végleges felhasználását az éves beszámoló elfogadtatása során kerül a könyvelésben.

Kiadások részletezése főcsoportonként

1. Személy jellegű kiadások	7 391 000 Ft
3 főre megállapított személy és egyéb személy jellegű kiadások	5 580 000 Ft
1 főre vezetői pótlék	240 000 Ft
A jelenlegi érvényben lévő SZJA tv alapján kiszámolt adó és járulékok	1 571 000 Ft
Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre.	
2. Dologi – működési kiadások	6 972 000 Ft
<u>Anyagok beszerzés</u>	<u>150 000 Ft</u>
- Üzemeltetési kiadások	0 Ft
- Szakmai anyagok beszerzés	150 000 Ft
<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	<u>6 822 000 Ft</u>
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 374 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások igénybe vétele	2 348 000 Ft
3. Felhalmozási kiadások	747 000 Ft

A költségvetés tervezése során nem vettünk figyelembe az előző évi pénzmaradvány és ennek 2016. évi felhasználását.

Az **anyagok beszerzés** rovatban irodaszerek beszerzés 150 000 Ft előirányoztunk.

Az informatikai szolgáltatások rovatában telefon 58 000 Ft és Internet 42 000 Ft lett előirányozva.

A **szolgáltatások ellenértéke** rovatba villamos energia 500 000 Ft, gáz szolgáltatás 1 080 000 Ft, vízfogyasztás 240 000 Ft, ügyvédi díjak 1 200 000 Ft, egyéb szolgáltatások 60 000 Ft, ingó biztosítási díja 600 000 Ft, banki költség 54 000 Ft, posta költség 50 000 Ft, szemétszállítás 150 000 Ft és közvetített szolgáltatások érték 440 000 Ft lettek előirányozva.

Az **egyéb szolgáltatások** rovatba intézmény reklámozására 560 000 Ft és a szolgáltatások áfáját 1 788 000 Ft terveztük.

A **felhalmozás rovatba** 1 db számítógép 150 000 Ft, a megfelelő szoftver 50 000 Ft, egyéb irodai eszközök beszerzés 388 000 Ft és az felhalmozási áfa 159 000 Ft kiadásokat terveztünk.

Az esetlegesen felmerülő kiadásokat, vagy az önkormányzati költségvetésének terhére, vagy valamilyen módon év közbeni előirányzati fedezetekből kell biztosítani.

Budapest, 2016. január 20.

Intézmény vezető