

KULTURÁLIS INTÉZET 2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

6. sz. melléklet

	2016. évi terv
KIADÁSOK	
5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 820 000
53111. Allapilletmény	5 580 000
53112. Illetménykiegészítések	
53113. Nyelvpótlék	
53114. Egyéb kötelező pótlékok	240 000
53115. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	
53119. Egyéb juttatások	
541. Személy jellegű kifizetések	0
5411. Normatív jutalmak	0
5412. Céljuttatás, projektprémium	0
54121. Teljesítmény juttatás	0
54122. Prémiumok	
54123. Céljutalom	
5413. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
54131. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	
54132. Túlóra, túlszolgálat előirányzat	
5414. Végkielégítés	0
5415. Jubileumi jutalom	0
542. Egyéb kifizetések	0
5416. Cafeteria rendszerben kifizetett juttatások	
54161. Béren kívüli juttatások	0
541619. Egyéb béren kívüli juttatások	
54162. Ruházati költségtérítés	0
5417. Munkabajárási hozzájárulás és költségtérítés	0
54171. Közlekedési költségtérítés	0
541711. Közlekedési költségtérítés BKV	0
54172. Egyéb költségtérítések	0
541721. Munkabajárási kgtérítés	0
541722. Szgk használat kgtérítés	
5418. munkavállalónak kifizetett támogatás, segély	0
54338. Reprezentáció, üzleti ajándék	
54339. Egyéb külső személyi juttatások	
BÉR ÉS BÉJELEGŰ ÖSSZESEN	5 820 000
551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ;	1 571 000
5511. Szociális hozzájárulási adó	1 571 000
5512. Egyszerűsített köztehervéselési hozzájárulás (EHO)	
5513. Egészségügyi hozzájárulás	0
5514. Táppénz hozzájárulás	
5515. Korkedvezmény-biztosítási járulék	
5516. Rehabilitációs huzzájárulás	
5517. Munkáltatót terhelő SZJA	0
5519. Egyéb munkaadókat terhelő járulék	

BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN	7 391 000
--------------------------------	------------------

511. Szakmai anyagok beszerzése	0
--	----------

- 5111. Gyógyszerek
- 5112. Vegyszerek
- 5113. Könyv beszerzés
- 5114. Folyóirat beszerzés
- 5115. Egyéb információhordozó beszerzés
- 5119. Egyéb szakmai anyagok beszerzés

512. Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
---	----------------

- 5121. Élelmiszer beszerzés
- 5122. Irodaszerek, nyomtatványok beszerzés 150 000
- 5123. Tüzelőanyagok beszerzés

513. Árubeszerzés	0
--------------------------	----------

521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
---	----------------

- 5211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0
 - 52111. Számítástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatások
 - 52112. Számítástechnikai szoftverek informatikai szolgáltatások
 - 52113. Informatikai eszközök bérlési, lízingelési szolgáltatások
 - 52114. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások
 - 52115. Adatfeldolgozás, adatrögzítési szolgáltatás
 - 52116. Internetes portálok tervezése, elkészítése, működtetési szolgáltatások
 - 52119. Egyéb informatikai szolgáltatás
- 5212. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 000
 - 52121. Adatátvételi célú távközlési díjak /INTERNET 42 000
 - 52122. Nem adatátvételi célú távközlési díjak /TELEFON 58 000
 - 52129. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások	4 374 000
---	------------------

5221. Közüzemi díjak	1 820 000
-----------------------------	------------------

- 52211. Villamosenergia szolgáltatás 500 000
- 52212. Gázenergia szolgáltatás 1 080 000
- 52213. Távhő szolgáltatás
- 52214. Víz-, csatornadíjak 240 000

5222. Vásárolt élelmiszer	0
----------------------------------	----------

5223. Bérleti és lízing díjak	0
--------------------------------------	----------

- 52231. Eszközök bérleti díj
- 52232. Terem bérleti díj
- 52239. Egyéb bérleti díjak

5224. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
--	----------

- 52241. Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások 0
- 52242. Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások
- 52249. Egyéb karbantartási, javítási kiadások

5225. Közvetített szolgáltatások kiadásai	440 000
52251. Közvetített szolgáltatások - bér jellegű	440 000
52252. Közvetített szolgáltatások - áram	
52253. Közvetített szolgáltatások - gáz	
52254. Közvetített szolgáltatások - víz	
52259. Közvetített szolgáltatások - egyéb	
5226. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 114 000
52261. Vásárolt közszolgáltatások	0
522611. Környezetvédelmi szolgáltatások	
522612. Üzemeltetési szolgáltatások	
522613. Egészségügyi, szociális szolgáltatások	0
52262. Számlázott szellemi szolgáltatások	1 260 000
522621. Tervezői szolgáltatások	
522622. Közbeszerzési irodai díjak	
522623. Ügyvédi díjak	1 200 000
522624. Közjegyzői díjak	
622625. Tanácsadói díjak (könyvvizsgáló) díjak	
522626. Fordítói szolgáltatások	0
522627. Tagságdíjak	
522629. Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások	60 000
Egyéb szolgáltatások	654 000
5231. Biztosítási szolgáltatások	600 000
5232. Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek	54 000
5233. Szállítási szolgáltatások	
5234. Folyóirat előfizetési díj	
5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási	200 000
52391. Postai szolgáltatási	50 000
52392. Irattározás, raktározási szolgáltatások	
52393. Takarítás, Vegyitisztítás szolgáltatás	
52394. Kéményszepresi szolgáltatások	
52395. Szemétszállítási szolgáltatás	150 000
52396. Portaszolgálat	
52397. Személyszállítási szolgáltatás	0
52398. Rendezvények	0
52399. Egyéb igénybevett szolgáltatások	
Szolgáltatási kiadások	3 095 000
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	560 000
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	560 000
Működési célú előzetesen felszámiott általános forgalmi adó	1 788 000
Fizetendő általános forgalmi a	0
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 788 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások 0

Immateriális javak beszerzés 50 000

Ingatlan beszerzés

Informatikai eszközök beszerzés 150 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzés 388 000

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA 159 000

Beruházások 747 000

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kivül

Belföldi értékpapírok kiadásai

Közponit, irányító szervei támogatás folyósítása

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai 0

SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN 7 719 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 110 000

Bevétel

Helyi önkormányzatok működési általános támogatás 15 110 000

Települési önkorm. Köznevelési feladatainak támogatása

Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről 0

Működési célú támogatások államházt.belülről 15 110 000

Áru-és készletértékesítés ellenértéke 0

Szolgáltatások ellenértéke 0

Egyéb működési bevételek 0

Működési bevételek 0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök 0

Közponit, irányító szervei támogatás bevételei 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 110 000

0

Intézmény vezető

Gazdasági vezető

6. sz. melléklet

KULTURÁLIS INTÉZMÉNY 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Összeg
1. Költségvetési támogatás	15 110 000
2. Szolgáltatási bevételek	0
3. Közvetített szolgáltatások bevételei	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0
5. Kapott támogatási bevételek	0
6. Előzőévi pénzmaradvány	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 110 000
Bér és bérjellegű kiadások	5 820 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 571 000
Dologi kiadások	6 972 000
<i>1. Szakmai anyagok</i>	<i>0</i>
<i>2. Üzemeltetési anyagok</i>	<i>150 000</i>
<i>3. Informatikai szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
<i>4. Közüzemi díjak</i>	<i>1 820 000</i>
<i>5. Vásárolt ételmezés</i>	<i>0</i>
<i>6. Bérleti díjak</i>	<i>0</i>
<i>7. Karbantartási kiadások</i>	<i>0</i>
<i>8. Közvetített szolgáltatások</i>	<i>440 000</i>
<i>9. Szakmai szolgáltatások</i>	<i>2 114 000</i>
<i>9. Kiküldetési kiadások</i>	<i>560 000</i>
<i>10. Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 788 000</i>
A. Működési kiadások összesen	14 363 000
1. Beruházások	747 000
2. Felújítás	0
B. Beruházási kiadások összesen	747 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 110 000
	0

Budapest, 2016.01.20

Intézmény vezető

Gazdasági vezető