

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 8/2015. (II.26.) rendeletével az intézmény részére
2015. évre az alábbi előirányzatot hagyta jóvá

adatok eFt-ban

Intézmény neve:	Laczkó Dezső Múzeum	
Működési bevétel:		194 000
Működési célú támogatás Áht-on belülről összesen		30 610
ebből: - közfoglalkoztatottak		30 610
ebből: - pályázati forrásból származó bevétel		
Irányító szervtől kapott támogatás:		125 730
Pénzmaradvány:		0
Bevétel összesen:		350 340
Kiadások		
Személyi kiadás:		151 847
ebből: cafeteria 6700 Ft/fő/12hónap		4 169
ebből - közfoglalkoztatottak személyi kiadásai		31 728
ebből: - pályázatok személyi kiadásai		
Munkaadót terhelő szociális és hozzájárulási adó		34 261
ebből: - közfoglalkoztatottak járulék kiadásai		4 283
ebből: - pályázatok járulék kiadásai		
Dologi kiadás:		161 772
ebből: - közfoglalkoztatottak dologi kiadásai		
ebből: - pályázatok dologi kiadásai		
Ellátottak juttatásai:		
Egyéb működési célú kiadások: költségvetési törvény 40.§. (7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás (kedvezményes szoc.ho)		2 100
Pénzmaradványból képzett tartalék:		
Felújítás:		
Felhalmozási célú kiadás:		360
Kiadás összesen:		350 340
Tájékoztatjuk, hogy a személyi és a munkaadót terhelő járulék és szoc.hoz.adó előirányzatai tartalmazzák:		
- a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedéséből adódó többletkiadásokat		
- a 2000 Ft.bankszámla költségtérítést		
- közlekedési költségtérítést, változó bért		
- a rehabilitációs hozzájárulás költségeit.		
A pénzmaradvány figyelembevétele a 2014. év zárszámadásának 2015. áprilisban történő elfogadásával egyidőben, a költségvetés módosításakor történik.		
Engedélyezett létszám:		51,85 fő
Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma:		28 fő
Veszprém, 2015. március 2.		
<u>Felhalmozási kiadások</u>		
Kisértékű tárgyi eszközök (3 db online pénztárgép beszerzése)		360

