

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 7/2016. (II.25.) rendeletével az intézmény részére
2016. évre az alábbi előirányzatot hagyta jóvá

adatok eFt-ban

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
| Intézmény neve: | Laczkó Dezső Múzeum | |
| Működési bevétel: | | 70 670 |
| Működési célú támogatás Áht-on belülről összesen | | 30 999 |
| ebből: - közfoglalkoztatottak | | 30 999 |
| ebből: - pályázati forrásból származó bevétel | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás: | | 120 730 |
| költségvetési maradvány: | | 0 |
| Bevétel összesen: | | 222 399 |
| Kiadások | | |
| Személyi kiadás: | | 151 297 |
| ebből: cafeteria 7000 Ft/fő/12 hónap | | 4 355 |
| ebből - közfoglalkoztatottak személyi kiadásai | | 30 777 |
| ebből: - pályázatok személyi kiadásai | | |
| Munkaadót terhelő szociális és hozzájárulási adó | | 38 979 |
| ebből: - közfoglalkoztatottak járulék kiadásai | | 4 097 |
| ebből: - pályázatok járulék kiadásai | | |
| Dologi kiadás: | | 31 456 |
| ebből: - közfoglalkoztatottak dologi kiadásai | | 1 292 |
| ebből: - pályázatok dologi kiadásai | | |
| Ellátottak juttatásai: | | |
| Egyéb működési célú kiadások: | | 667 |
| Költségvetési maradványból képzett tartalék: | | |
| Felújítás: | | |
| Felhalmozási célú kiadás: | | |
| Kiadás összesen: | | 222 399 |

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 költségvetési maradvány figyelembevétele a 2015. év zárszámadásának 2016. áprilisban történő elfogadásával egyidőben, a költségvetés módosításakor történik.

Engedélyezett létszám:
 Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma:

51,85 fő
 28 fő

Veszprém, 2016. március 2.



Scher Agota s.k.
 irodavezető