

TÁJÉKOZTATÓ
az intézmények 2018. évi előzetes költségvetési számairól

adatok eFt-ban

Intézmény neve:	Laczkó Dezső Múzeum	
Működési bevétel:		75 907
Működési célú támogatás Áht-on belülről összesen		20 890
ebből: - közfoglalkoztatottak		20 890
ebből: - pályázati forrásból származó bevétel		
Irányító szervtől kapott támogatás:		191 143
Költségvetési maradvány:		
Bevétel összesen:		287 940
Kiadások		
Személyi kiadás:		173 404
ebből - közfoglalkoztatottak személyi kiadásai		19 165
ebből: - pályázatok személyi kiadásai		
Munkaadót terhelő jár. és szociális és hozzájárulási adó		38 136
ebből: - közfoglalkoztatottak járulék kiadásai		1 725
ebből: - pályázatok járulék kiadásai		
Dologi kiadás:		76 400
ebből: - közfoglalkoztatottak dologi kiadásai		
ebből: - pályázatok dologi kiadásai		
Ellátottak juttatásai:		
Egyéb működési célú kiadások:		
Költségvetési maradványból képzett tartalék:		
Beruházás (tárgyi eszköz beszerzésekre)		
Kiadás összesen:		287 940

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
- cafeteriát, 7 000 Ft/hó/fő nettó összegben
- MediaWorks-el kapcsolatos feladatok 2.400 eFt. összegben

A költségvetési maradvány figyelembevétele a 2017. év zárszámadásának 2018. áprilisban történő elfogadásával egyidőben, a költségvetés módosításakor történik.

Engedélyezett létszám

52 fő, valamint 8 fő határozott időtartamra
2018. márc. 1-től 2018. dec.31-ig

Közfoglalkoztatottak létszáma

17 fő

Veszprém, 2018. február 6.



Scher Ágota s.k.
irodavezető