

#### 4. sz. melléklet

# Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 992 000</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 502 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	5 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés	90 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>21 000 000</b>
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	21 000 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 573 797</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 711 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	211 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>952 797</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	752 797
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>5 500 000</b>
K331	Közüzemi díjak	2 000 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	

K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Béreti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 100 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	1 100 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 310 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	
K353	Kamatkiadások	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 750 000</b>
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 750 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
		0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 315 797</b>

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb működési támogatás	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 000</b>
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>142 305 797</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	140 287 076
B813	Maradvány igénybevétele	2 018 721
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 315 797</b>

Sülysáp, 2020.02.27.

---

 Intézményvezető