

5. sz. melléklet

Gólyahír Bölcsőde 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
K1	Személyi juttatások	51 166 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 222 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, <u>pótlék</u>	0
K1105	Vezetői pótlék	0
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 444 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	9 000 000
K3	Dologi kiadások	13 865 000
K31	Készletbeszerzés	4 150 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	70 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 400 000
K331	Közüzemi díjak	4 000 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	

K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 350 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
	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	550 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 160 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000
	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 belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,	
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, k	
K6	Beruházások	0
		0
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 031 000

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	4 110 000
B402, B405	Ellátási díjak	3 700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	69 921 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	67 587 000
B813	Maradvány igénybevétele	2 334 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 031 000

Sülysáp, 2020.02.27.

 Intézményvezető