

7. sz. melléklet

# Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 698 000</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 196 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>2 800 000</b>
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 800 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 230 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 367 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 067 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>100 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>10 750 000</b>
K331	Közüzemi díjak	3 000 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	

K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Béleti és lízing díjak	1 600 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
	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	6 000 000
	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>78 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	3 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	75 000
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 935 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	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>150 000</b>
		150 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 878 000</b>

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
<b>B1</b>	<b>Működési c. támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 521 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 357 000</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	32 202 933
B813	Maradvány igénybevétele	154 067
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 878 000</b>

Sülysáp, 2020.02.27.

---

Intézményvezető