

8. sz. melléklet

Dr. Gáspár István HSZK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
K1	Személyi juttatások	30 681 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 592 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Bérpótlék	
K1106	Jubileumi jutalom	1 267 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségterítés	0
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000
K1110	Egyéb költségterítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	722 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 400 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 400 000
K3	Dologi kiadások	10 270 000
K31	Készletbeszerzés	580 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	190 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 840 000
K331	Közüzemi díjak	800 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	

K332	Vásárolt élelmezés	4 800 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Béleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000
	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	0
	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	200 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000
	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	2 860 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	950 000
	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 belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi művelet 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	
K6	Beruházások	120 000
		120 000
K7	Felújítások	0
		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 471 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
		0
B4	Működési bevételek	6 305 000
B405	Ellátási díjak	5 400 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	40 166 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 930 108
B813	Maradvány igénybevétele	235 892
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 471 000

Sülysáp, 2020.02.27.

Intézményvezető