

9. sz. melléklet

Központi Konyha 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
K1	Személyi juttatások	31 134 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 421 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 173 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000
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	72 212 000
K31	Készletbeszerzés	55 006 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	71 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 900 000
K331	Közüzemi díjak	850 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	

K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 250 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	230 000
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000
	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 005 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000
	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 műveletek kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,	
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	
K6	Beruházások	1 200 000
		1 200 000
K7	Felújítások	0
		0
	KIADÁS ÖSSZESEN	109 946 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
		0
B4	Működési bevételek	28 585 000
B405	Ellátási díjak	22 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 075 000
B411,B4	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	81 361 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	76 621 376
B813	Maradvány igénybevétele	4 739 624
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 946 000

Sülysáp, 2020.02.27.

Intézményvezető