

Kispesti Egyesített Bölcsődék

ÖSSZ -es tagintézmény

Költségvetési tervtábla

2023. év

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti EI.	2023. évi tervezett EI.						Összesen
			GESZ hatáskörben megkötött szerződések	Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Kiadott keret szerződéssel csökkentett része	Intézmény által kért többlet keret	Kiadott keret összesen	Egyéb	
<i>K1</i>	<i>Személyi jutatások</i>	<i>545 551 000</i>	<i>0</i>	<i>587 717 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>587 717 000</i>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	530 436 000	0	564 943 000	0	0	0	0	564 943 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	490 486 000	0	513 966 000	0	0	0	0	513 966 000
K1101-1	--> Alapilletmények	465 070 000	0	488 323 000	0	0	0	0	488 323 000
K1101-2	--> Illetménykiegészítések	7 913 000	0	7 866 000	0	0	0	0	7 866 000
K1101-4	--> Kötelező pótlékok	7 039 000	0	7 157 000	0	0	0	0	7 157 000
K1101-5	--> Feltételtől függő pótlékok	10 464 000	0	10 620 000	0	0	0	0	10 620 000
K1101-9	--> Egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projekprémium költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti hely. díj, túlóra	9 753 000	0	13 967 000	0	0	0	0	13 967 000
K1104-1	--> Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	9 753 000	0	13 967 000	0	0	0	0	13 967 000
K1104-2	--> Túlóra, túlszolgálat költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom költségei	5 826 000	0	13 216 000	0	0	0	0	13 216 000
K1107	Béren kívüli juttatások	20 631 000	0	20 769 000	0	0	0	0	20 769 000
K1107-3	--> SZÉP kártya	19 435 000	0	19 565 000	0	0	0	0	19 565 000
K1107-9	--> Egyéb béren kívüli juttatások (mag.c.tel., bank támogatás)	1 196 000	0	1 204 000	0	0	0	0	1 204 000
K1109	Közlekedési költségtérítés költségei (munkába járás, helyközi bérlet!)	3 740 000	0	3 025 000	0	0	0	0	3 025 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	15 115 000	0	22 774 000	0	0	0	0	22 774 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	3 792 000	0	3 792 000	0	0	0	0	3 792 000
K122-1	--> Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 792 000	0	3 792 000	0	0	0	0	3 792 000
K122-2	--> Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások költségei	11 323 000	0	18 982 000	0	0	0	0	18 982 000
K123-1	--> Cégtelefon használata miatti költségek	423 000	0	433 000	0	0	0	0	433 000
K123-4	--> További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K123-5	--> Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	10 900 000	0	18 549 000	0	0	0	0	18 549 000
K123-8	--> Reprezentációs költségek (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
K123-9	--> Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	97 247 000	0	92 323 000	0	0	0	0	92 323 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	83 106 000	0	76 404 000	0	0	0	0	76 404 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	10 980 000	0	12 737 000	0	0	0	0	12 737 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	3 161 000	0	3 182 000	0	0	0	0	3 182 000
K3	Dologi kiadások	115 411 000	206 998 000	5 347 000	21 068 000	0	26 415 000	72 311 000	305 724 000
K31	Készletbeszerzés	46 299 000	0	0	11 965 000	0	11 965 000	51 227 000	63 192 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 249 000	0	0	2 249 000	0	2 249 000	472 000	2 721 000
K311/1	Gyógyszerek költségei	78 000	0	0	78 000	0	78 000	0	78 000

HIBAJELZÉS

K311/2	Vegyszerek költségei	0	0	0	0	0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	230 000	0	0	230 000	0	230 000	230 000
K311/4	Folyóirat beszerzés	37 000	0	0	37 000	0	37 000	37 000
K311/5	Szakmai nyomtatványbeszerzés	147 000	0	0	147 000	0	147 000	147 000
K311/6	Egyéb információhordozó beszerzés	18 000	0	0	18 000	0	18 000	18 000
K311/8	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközök	709 000	0	0	709 000	0	709 000	709 000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzése	1 030 000	0	0	1 030 000	0	1 030 000	472 000 1 502 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 050 000	0	0	9 716 000	0	9 716 000	50 755 000 60 471 000
K312/1	Élemiszerek költségei	31 560 000	0	0	0	0	0	50 755 000 50 755 000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok	907 000	0	0	907 000	0	907 000	0 907 000
K312/4	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok	0	0	0	0	0	0	0 0
K312/7	Munkaruhák, védőruhák	3 999 000	0	0	3 999 000	0	3 999 000	0 3 999 000
K312/8	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok	64 000	0	0	64 000	0	64 000	0 64 000
K312/91	Karbantartási anyagok beszerzése - ingatlanokhoz	433 000	0	0	433 000	0	433 000	0 433 000
K312/92	Karbantartási anyagok beszerzése - gépekhez, berendezésekhez	72 000	0	0	72 000	0	72 000	0 72 000
K312/93	Tisztítószeresek beszerzése	5 548 000	0	0	2 774 000	0	2 774 000	0 2 774 000
K312/94	Higiéniai papíráru beszerzése	1 016 000	0	0	1 016 000	0	1 016 000	0 1 016 000
K312/99	Egyéb üzemeltetési anyagok	451 000	0	0	451 000	0	451 000	0 451 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 555 000	875 000	1 675 000	1 556 000	0	3 231 000	0 4 106 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 730 000	234 000	1 675 000	1 556 000	0	3 231 000	0 3 465 000
K321-1	--> Hardver tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0 0
K321-2	--> Szoftverhez, adatbázishoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0 0
K321-3	--> Informatikai eszközök, szoftverek bérleti és lízing díja	2 546 000	200 000	945 000	1 556 000	0	2 501 000	0 2 701 000
K321-4	--> Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	730 000	0	730 000	0	0	730 000	0 730 000
K321-5	--> Adatátviteli célú távközlési díjak, internet szolgáltatások	454 000	34 000	0	0	0	0	0 34 000
K321-91	--> Egyéb informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0 0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	825 000	641 000	0	0	0	0	0 641 000
K322-6	--> Nem adatátviteli célú távközlési díjak	825 000	641 000	0	0	0	0	0 641 000
K322-92	--> Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0 0
K33	Szolgáltatási kiadások	45 441 000	188 916 000	2 932 000	3 667 000	0	6 599 000	6 208 000 201 723 000
K331	Közüzemai szolgáltatások	32 123 000	184 565 000	0	0	0	0	0 184 565 000
K331/1	Villamosenergia díjak	5 919 000	23 957 000	0	0	0	0	0 23 957 000
K331/2	Gázdíjak	2 237 000	2 739 000	0	0	0	0	0 2 739 000
K331/3	Távhődíjak	19 847 000	154 709 000	0	0	0	0	0 154 709 000
K331/41	Vízdíjak	1 621 000	1 210 000	0	0	0	0	0 1 210 000
K331/42	Szennyvízdíjak	2 499 000	1 950 000	0	0	0	0	0 1 950 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0 0
K333/2	Bérleti és lízingdíjak költségei	991 000	944 000	0	397 000	0	397 000	1 650 000 2 991 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 471 000	150 000	408 000	732 000	0	1 140 000	0 1 290 000
K334/1	Ingatlanok karbantartása	936 000	150 000	408 000	197 000	0	605 000	0 755 000
K334/2	Gépek, berendezések karbantartása	535 000	0	0	535 000	0	535 000	0 535 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0 0
K335/1	ÁHT-n belüli tovább számlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0 0
K335/2	ÁHT-n kívüli tovább számlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0 0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 838 000	0	0	502 000	0	502 000	2 336 000 2 838 000
K336-1	--> Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0 0
K336-2	--> Számlázott szellemi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0 0
K336-9	--> Egyéb szakmai szolgáltatások	2 838 000	0	0	502 000	0	502 000	2 336 000 2 838 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 018 000	3 257 000	2 524 000	2 036 000	0	4 560 000	2 222 000 10 039 000
K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0 0
K337/2	Pénzügyi szolgáltatások	700 000	0	700 000	0	0	700 000	0 700 000
K337/3	Szállítási szolgáltatások	140 000	0	0	33 000	0	33 000	2 222 000 2 255 000
K337/4	Postaköltségek	54 000	0	0	54 000	0	54 000	0 54 000
K337/5	Takarítási szolgáltatások	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0 20 000
K337/6	Mosás, vegytisztítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0 0
K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	2 525 000	2 417 000	0	0	0	0	0 2 417 000

K337/92	Üzemorvosi költségek	1 035 000	0	1 180 000	0	0	1 180 000	0	1 180 000	
K337/93	Rovarirtás	535 000	520 000	0	0	0	0	0	520 000	
K337/99	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 009 000	320 000	644 000	1 929 000	0	2 573 000	0	2 893 000	

K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	19 116 000	17 207 000	740 000	3 880 000	0	4 620 000	14 876 000	36 703 000
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	19 116 000	17 207 000	740 000	3 880 000	0	4 620 000	14 876 000	36 703 000
K351/1	Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 397 000	55 000	389 000	0	0	389 000	13 703 000	14 147 000
K351/2	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	10 719 000	17 152 000	351 000	3 880 000	0	4 231 000	1 173 000	22 556 000
K351/3	Előzetesen felszámított arányosítandó általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K355-4	--> Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
K355-5	--> Késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
K355-9	--> Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K47/9	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	7 158 000	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 608 000	0	0	0	0	0	0	0
K67/2	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74/2	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási rovatok összesen		765 367 000	206 998 000	685 387 000	21 068 000	0	26 415 000	72 311 000	985 764 000
		0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti EI.	2023. évi tervezett EI.				Összesen
			GESZ hatáskörben megkötött szerződések	Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézményi bevételi keret összesen	Egyéb	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0
B16/6	Szociális étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	31 066 000	0	35 837 000	0	35 837 000	35 837 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402/1	Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0
B402/4	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403/1	ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403/2	ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 399 000	0	20 343 000	0	20 343 000	20 343 000
B405/1	Gyermekétkeztetési díjak	18 399 000	0	20 343 000	0	20 343 000	20 343 000
B405/2	Gyermekfelügyeleti díjak	0	0	0	0	0	0
B405/3	Tanfolyami díjak	0	0	0	0	0	0
B045/4	ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 967 000	0	5 494 000	0	0	5 494 000	0	5 494 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	7 700 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B65-41	--> Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B65-42	--> Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B65-6	--> EU működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	734 301 000	206 998 000	742 929 000	0	0	742 929 000	0	949 927 000
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	734 301 000	206 998 000	742 929 000	0	0	742 929 000	0	949 927 000
B816/2	Központi irányító szervi működési célú támogatás	734 301 000	206 998 000	742 929 000	0	0	742 929 000	0	949 927 000
		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi rovatok összesen		765 367 000	206 998 000	778 766 000	0	0	778 766 000	0	985 764 000