

# Kispesti Hársfa Óvoda

## 110 -es tagintézmény

### Költségvetési tervtábla

#### 2023. év

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti EI.	2023. évi tervezett EI.					Összesen	HIBAJELZÉS
			GESZ hatáskörben megkötött szerződések	Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Kiadott keret szerződéssel csökkentett része	Intézmény által kért többlet keret	Kiadott keret összesen	Egyéb	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 968 000</b>		<b>91 175 000</b>				<b>91 175 000</b>	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>95 968 000</b>		<b>88 228 000</b>				<b>88 228 000</b>	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>88 104 000</b>		<b>84 792 000</b>				<b>84 792 000</b>	
K1101-1	--> Alapilletmények	84 593 000		80 843 000				80 843 000	
K1101-2	--> Illetménykiegészítések			0				0	
K1101-4	--> Kötelező pótlékok	2 791 000		3 229 000				3 229 000	
K1101-5	--> Feltételtől függő pótlékok	720 000		720 000				720 000	
K1101-9	--> Egyéb juttatások			0				0	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak költségei</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projekprémium költségei</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti hely. díj, túlóra</b>	<b>0</b>		<b>400 000</b>				<b>400 000</b>	
K1104-1	--> Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			400 000				400 000	
K1104-2	--> Túlóra, túlszolgálat költségei			0				0	
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés költségei</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom költségei</b>	<b>4 552 000</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>3 312 000</b>		<b>3 036 000</b>				<b>3 036 000</b>	
K1107-3	--> SZÉP kártya	3 120 000		2 860 000				2 860 000	
K1107-9	--> Egyéb béren kívüli juttatások (mag.c.tel., bank támogatás)	192 000		176 000				176 000	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés költségei (munkába járás, helyközi bérlet!)</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítés</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>		<b>2 947 000</b>				<b>2 947 000</b>	
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
K122-1	--> Állományba nem tartozók megbízási díjai			0				0	
K122-2	--> Állományba nem tartozók tiszteletdíjai			0				0	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások költségei</b>	<b>0</b>		<b>2 947 000</b>				<b>2 947 000</b>	
K123-1	--> Cégtelefon használata miatti költségek			0				0	
K123-4	--> További munkaviszonyt létesítők juttatásai			0				0	
K123-5	--> Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			2 947 000				2 947 000	
K123-8	--> Reprezentációs költségek (ÁFA nélkül)			0				0	
K123-9	--> Egyéb különféle külső személyi juttatások			0				0	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15 108 000</b>		<b>12 309 000</b>				<b>12 309 000</b>	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 611 000		11 853 000				11 853 000	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás			0				0	
K2/4	Táppénz hozzájárulás			0				0	
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás			0				0	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	497 000		456 000				456 000	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 976 000</b>	<b>53 699 000</b>	<b>2 538 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>0</b>	<b>4 201 000</b>	<b>0</b>	<b>57 900 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 000</b>	<b>0</b>	<b>1 038 000</b>	<b>0</b>	<b>1 038 000</b>
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>341 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>
K311/1	Gyógyszerek költségei	8 000	0	0	8 000		8 000		8 000

K311/2	Vegyszerek költségei		0	0	0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000
K311/4	Folyóirat beszerzés	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000
K311/5	Szakmai nyomtatványbeszerzés		0	0		0	0
K311/6	Egyéb információhordozó beszerzés		0	0		0	0
K311/8	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközök		0	0		0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzése	243 000	0	0	103 000	103 000	103 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	837 000	0	0	837 000	0	837 000
K312/1	Élemiszerek költségei		0	0		0	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000
K312/4	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok		0	0		0	0
K312/7	Munkaruhák, védőruhák	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000
K312/8	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok		0	0		0	0
K312/91	Karbantartási anyagok beszerzése - ingatlanokhoz	120 000	0	0	120 000	120 000	120 000
K312/92	Karbantartási anyagok beszerzése - gépekhez, berendezésekhez		0	0		0	0
K312/93	Tisztítószeres beszerzése	280 000	0	0	280 000	280 000	280 000
K312/94	Higiéniai papíráru beszerzése	240 000	0	0	240 000	240 000	240 000
K312/99	Egyéb üzemeltetési anyagok	57 000	0	0	57 000	57 000	57 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	445 000	144 000	146 000	31 000	0	321 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	294 000	40 000	146 000	31 000	0	217 000
K321-1	--> Hardver tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatások		0	0		0	0
K321-2	--> Szoftverhez, adatbázishoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		0	0		0	0
K321-3	--> Informatikai eszközök, szoftverek bérleti és lízing díja	35 000	40 000	0		0	40 000
K321-4	--> Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	177 000	0	146 000	31 000	177 000	177 000
K321-5	--> Adatátviteli célú távközlési díjak, internet szolgáltatások	82 000	0	0		0	0
K321-91	--> Egyéb informatikai szolgáltatások		0	0		0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	151 000	104 000	0	0	0	104 000
K322-6	--> Nem adatátviteli célú távközlési díjak	151 000	104 000	0		0	104 000
K322-92	--> Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0		0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	22 709 000	46 093 000	2 337 000	251 000	0	48 681 000
K331	Közüzemai szolgáltatások	6 038 000	25 188 000	0	0	0	25 188 000
K331/1	Villamosenergia díjak	630 000	1 858 000	0		0	1 858 000
K331/2	Gázdíjak	15 000	0	0		0	0
K331/3	Távhődíjak	4 680 000	22 830 000	0		0	22 830 000
K331/41	Vízdíjak	271 000	200 000	0		0	200 000
K331/42	Szennyvízdíjak	442 000	300 000	0		0	300 000
K332	Vásárolt élelmezés	14 344 000	20 203 000	0		0	20 203 000
K333/2	Bérleti és lízingdíjak költségei	625 000	194 000	57 000	46 000	103 000	297 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	30 000	0	0	0	30 000
K334/1	Ingatlanok karbantartása	30 000	30 000	0		0	30 000
K334/2	Gépek, berendezések karbantartása		0	0		0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K335/1	ÁHT-n belüli továbbszámlázott szolgáltatás		0	0		0	0
K335/2	ÁHT-n kívüli továbbszámlázott szolgáltatás		0	0		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
K336-1	--> Vásárolt közszolgáltatások		0	0		0	0
K336-2	--> Számlázott szellemi tevékenységek		0	0		0	0
K336-9	--> Egyéb szakmai szolgáltatások	52 000	0	2 000 000		2 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 620 000	478 000	280 000	205 000	0	963 000
K337/1	Biztosítási díjak		0	0		0	0
K337/2	Pénzügyi szolgáltatások	121 000	0	160 000		160 000	160 000
K337/3	Szállítási szolgáltatások	671 000	0	0		0	0
K337/4	Postaköltségek	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000
K337/5	Takarítási szolgáltatások		0	0		0	0
K337/6	Mosás, vegytisztítási szolgáltatások		0	0		0	0
K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	310 000	324 000	0		0	324 000

K337/92	Üzemorvosi költségek	119 000	0	120 000		120 000		120 000	
K337/93	Rovarirtás	130 000	90 000	0		0		90 000	
K337/99	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	263 000	64 000	0	199 000		199 000	263 000	

K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai		0	0		0		0	
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0		0		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	5 644 000	7 462 000	55 000	343 000	0	398 000	0	7 860 000
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	5 444 000	7 462 000	55 000	343 000	0	398 000	0	7 860 000
K351/1	Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 882 000	5 466 000	0			0		5 466 000
K351/2	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	1 562 000	1 996 000	55 000	343 000		398 000		2 394 000
K351/3	Előzetesen felszámított arányosítandó általános forgalmi adó		0	0			0		0
K352	Fizetendő ÁFA		0	0			0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	0	0	0	0	0	0	0
K355-4	--> Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés		0	0			0		0
K355-5	--> Késedelmi kamat		0	0			0		0
K355-9	--> Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	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
K6	Beruházások	428 000	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0			0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0			0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	0			0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	137 000	0	0			0		0
K67/2	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	91 000	0	0			0		0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása		0	0			0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0			0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0			0		0
K74/2	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA		0	0			0		0
Kiadási rovatok összesen		141 480 000	53 699 000	106 022 000	1 663 000	0	4 201 000	0	161 384 000

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
B4	Működési bevételek	3 209 000	5 877 000	0	0	0	5 877 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402/1	Bérleti díjak				0		0
B402/4	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek				0		0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403/1	ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke				0		0
B403/2	ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke				0		0
B405	Ellátási díjak	1 582 000	2 816 000	0	0	0	2 816 000
B405/1	Gyermekétkeztetési díjak	1 582 000	2 816 000		0		2 816 000
B405/2	Gyermekfelügyeleti díjak				0		0
B405/3	Tanfolyami díjak				0		0
B045/4	ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke				0		0

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	427 000	761 000		0	761 000	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	1 200 000	2 300 000		0	2 300 000	
B408	Kamatbevételek				0	0	
B411	Egyéb működési bevételek				0	0	
B5	Tárgyi eszközök értékesítése				0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B65-41	--> Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
B65-42	--> Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
B65-6	--> EU működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	138 271 000	47 822 000	107 685 000	107 685 000	0	155 507 000
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele				0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	138 271 000	47 822 000	107 685 000	107 685 000	0	155 507 000
B816/2	Központi irányító szervi működési célú támogatás	138 271 000	47 822 000	107 685 000	107 685 000		155 507 000
Bevételi rovatok összesen		141 480 000	53 699 000	107 685 000	107 685 000	0	161 384 000