

Adatszolgáltatási táblák a 2025. évi költségvetés tervezéséhez

Az intézmény megnevezése és címe:				
Bp. Főv. XIX. Kerület Kispesti Egyesített Bölcsődék				
Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	2025. évi	Teljesítés
	2024.évi előirányzat		terv	%
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	656 180	693 024	831 879	126,78%
1.1.2 Normatív jutalmak költségei				0,00%
1.1.3 Céljuttatás, projektpremium költségei				0,00%
1.1.4 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 020	15 469	18 796	98,82%
1.1.5 Végkielégítés				0,00%
1.1.6 Jubileumi jutalom költségei	15 228	15 565	10 895	71,55%
1.1.7 Béren kívüli juttatások	32 136	29 452	31 720	98,71%
1.1.8 Közlekedési költségtérítés	1 804	1 300	1 980	109,76%
1.1.9 Lakhatási támogatás				0,00%
1.1.10 Szociális támogatások				0,00%
1.1.11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei		9 560		0,00%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.1.1-1.1.11)	724 368	764 370	895 270	123,59%
1.2.1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. költségei	3 408	3 008	3 408	100,00%
1.2.2 Egyéb külső személyi juttatások költségei	16 965	656	16 467	97,06%
1.2 Külső személyi juttatások (1.2.1+1.2.2)	20 373	3 664	19 875	97,56%
1.3 Személyi juttatások összesen (1.1+1.2)	744 741	768 034	915 145	122,88%
2.1.1 Szociális hozzájárulási adó költségei	96 818	99 001	118 971	122,88%
2.1.2 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok				0,00%
2.1.3 Táppénz-hozzájárulás költségei		2 239		0,00%
2.1.4 Rehabilitációs hozzájárulás költségei	17 050	17 050	15 050	88,27%
2.1.5 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei	4 897	4 088	4 862	99,29%
2.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2.1.1-2.1.5)	118 765	122 378	138 883	116,94%
3.1.1 Szakmai anyagok beszerzése	2 315	1 414	1 395	60,26%
3.1.2 Üzemeltetési anyagok	81 975	81 950	81 205	99,06%
3.1 Készletbeszerzés (3.1.1+3.1.2)	84 290	83 364	82 600	98,00%
3.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 250	4 059	4 309	101,39%
3.2.2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	478	645	266	55,65%
3.2 Kommunikációs szolgáltatások (3.2.1-3.2.1)	4 728	4 704	4 575	96,76%
3.3.1 Közüzeti díjak	76 802	82 240	81 698	106,37%
3.3.2 Vásárolt élelmezés költségei				0,00%
3.3.3 Bérleti és lízingdíjak költségei	1 637	752	1 637	100,00%
3.3.4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei	4 283	4 708	4 489	104,81%
3.3.51 Államháztartáson belüli továbbszámított költségek	500	1 883	500	0,00%
3.3.52 Államháztartáson kívüli továbbszámított költségek				0,00%
3.3.5 Közvetített szolgáltatások (3.3.51-3.3.52)	500	1 883	500	0,00%
3.3.6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 006	2 511	3 806	126,61%
3.3.7 Egyéb szolgáltatások	8 933	10 768	11 270	126,16%
3.3 Szolgáltatási kiadások (3.3.1-3.3.7)	95 161	102 862	103 400	108,66%
3.4.1 Kiküldetések kiadásai				0,00%
3.4.2 Reklám- és propaganda költségei				0,00%
3.4 Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások (3.4.1-3.4.2)	0	0	0	0,00%
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	33 155	30 055	40 369	121,76%
3.5.2 ÁFA befizetés				0,00%
3.5.3 Államháztartáson kívüli pénzügyi lízing többletkötelezettség				0,00%
3.5.4 Egyéb dologi kiadások		74	90	0,00%
3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (3.5.1-3.5.4)	33 155	30 129	40 459	122,03%
3.6 Dologi kiadások (3.1-3.5)	217 334	221 059	231 034	106,30%
4.1.1 Egyéb működési támogatások ÁH-n belül				0,00%
4.1 Egyéb működési támogatások ÁH-n belül (4.1.1)	0	0	0	0,00%
5.1.1 Háztartások működési célú kiadások				0,00%
5.1 Egyéb működési célú kiadások (5.1.1)	0	0	0	0,00%
6.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0,00%
6.1.2 Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése				0,00%
6.1.3 Informatikai eszközök beszerzése		250		0,00%
6.1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 011	5 543	4 565	113,81%
6.1.5 Beruházások előzetesen felszám. általános forgalmi adója	1 086	1 567	1 232	113,44%
6.1 Beruházások (6.1.1-6.1.5)	5 097	7 360	5 797	113,73%
7.1.1 Ingatlanok felújítása				0,00%
7.1.2 Informatikai eszközök felújítása				0,00%
7.1.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0,00%
7.1.4 Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				0,00%
7.1 Felújítások összesen (7.1.1-7.1.4)	0	0	0	0,00%
8.1.1 Háztartások felhalmozási célú támogatások				0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások (8.1.1)	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 085 937	1 118 831	1 290 859	118,87%

