

GESZ
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	
K1	Személyi jutattások	479 126 000	0	568 573 000	0	0	0	3 900 000	572 473 000
K11	Foglalkozatottak személyi juttatásai	462 851 000	0	556 701 000	0	0	0	0	556 701 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	439 022 000	0	533 587 000	0	0	0	0	533 587 000
K1101-1	--> Alapilletmények	437 822 000	0	532 387 000	0	0	0	0	532 387 000
K1101-2	--> Illetménykiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101-4	--> Kötelező pótlékok	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
K1101-5	--> Feltételtől függő pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104-1	--> Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 165 000	0	3 252 000	0	0	0	0	3 252 000
K1107	Béren kívüli juttatások	14 965 000	0	15 111 000	0	0	0	0	15 111 000
K1107-3	--> SZÉP kártya	14 105 000	0	14 235 000	0	0	0	0	14 235 000
K1107-9	--> Egyéb béren kívüli juttatások (mag.c.tel., bank támogatás)	860 000	0	876 000	0	0	0	0	876 000
K1109	Közlekedési költségértítés költségei (munkába járás, helyközi bérlet!)	1 047 000	0	1 099 000	0	0	0	0	1 099 000
K1110	Egyéb költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei	3 652 000	0	3 652 000	0	0	0	0	3 652 000
K12	Külső személyi juttatások	16 275 000	0	11 872 000	0	0	0	3 900 000	15 772 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	11 165 000	0	9 864 000	0	0	0	0	9 864 000
K122-1	--> Állományba nem tartozók megbízási díjai	11 165 000	0	9 864 000	0	0	0	0	9 864 000
K122-2	--> Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások költségei	5 110 000	0	2 008 000	0	0	0	3 900 000	5 908 000
K123-1	--> Cégtelefon használata miatti költségek	450 000	0	400 000	0	0	0	0	400 000
K123-4	--> További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K123-5	--> Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	1 248 000	0	0	0	0	1 248 000
K123-8	--> Reprezentációs költségek (ÁFA nélkül)	760 000	0	360 000	0	0	0	0	360 000
K123-9	--> Egyéb különféle külső személyi juttatások	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000	3 900 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	84 931 000	0	84 525 000	0	0	0	605000	85 130 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	74 256 000	0	73 917 000	0	0	0	605 000	74 522 000
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	8 280 000	0	8 280 000	0	0	0	0	8 280 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	2 395 000	0	2 328 000	0	0	0	0	2 328 000
K3	Dologi kiadások	1 000 166 000	708 022 000	0	0	0	0	724 998 000	1 433 020 000
K31	Készletbeszerzés	27 257 000	0	0	0	0	0	30 592 000	30 592 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	12 062 000	0	0	0	0	0	12 062 000	12 062 000
K311/1	Gyógyszerek költségei	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000
K311/2	Vegyszerek költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000
K311/4	Folyóirat beszerzés	240 000	0	0	0	0	0	240 000	240 000
K311/5	Szakmai nyomtatványbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
K311/6	Egyéb információhordozó beszerzés	372 000	0	0	0	0	0	372 000	372 000
K311/8	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzése	11 330 000	0	0	0	0	0	11 330 000	11 330 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 195 000	0	0	0	0	0	18 530 000	18 530 000
K312/1	Élelmiszerek költségei	0	0	0	0	0	0	0	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok	4 451 000	0	0	0	0	0	4 601 000	4 601 000
K312/4	Üzemyanyag, hajtó- és kenőanyagok	2 181 000	0	0	0	0	0	2 081 000	2 081 000
K312/7	Munkaruhák, védőruhák	1 040 000	0	0	0	0	0	840 000	840 000
K312/8	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0
K312/91	Karbantartási anyagok beszerzése - ingatlanokhoz	735 000	0	0	0	0	0	935 000	935 000
K312/92	Karbantartási anyagok beszerzése - gépekhez, berendezésekhez	258 000	0	0	0	0	0	258 000	258 000
K312/93	Tisztítószeres beszerzése	2 828 000	0	0	0	0	0	4 750 000	4 750 000
K312/94	Higiéniai papíráru beszerzése	2 087 000	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000
K312/99	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 615 000	0	0	0	0	0	2 165 000	2 165 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	24 815 000	12 616 000	0	0	0	0	15 178 000	27 794 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 338 000	10 230 000	0	0	0	0	14 178 000	24 408 000
K321-1	--> Hardver tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K321-2	--> Szoftverhez, adatbázishoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	13 128 000	0	0	0	0	0	10 128 000	10 128 000
K321-3	--> Informatikai eszközök, szoftverek bérleti és lízing díja	3 536 000	2 087 000	0	0	0	0	2 700 000	4 787 000
K321-4	--> Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 220 000	2 100 000	0	0	0	0	750 000	2 850 000
K321-5	--> Adatátviteli célú távközlési díjak, internet szolgáltatások	2 054 000	2 683 000	0	0	0	0	600 000	3 283 000
K321-91	--> Egyéb informatikai szolgáltatások	1 400 000	3 360 000	0	0	0	0	0	3 360 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 477 000	2 386 000	0	0	0	0	1 000 000	3 386 000
K322-6	--> Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 388 000	2 297 000	0	0	0	0	1 000 000	3 297 000
K322-92	--> Egyéb kommunikációs szolgáltatások	89 000	89 000	0	0	0	0	0	89 000
K33	Szolgáltatási kiadások	651 186 000	546 782 000	0	0	0	0	452 758 000	999 540 000
K331	Közüzemi szolgáltatások	50 008 000	25 645 000	0	0	0	0	157 191 000	182 836 000
K331/1	Villamosenergia díjak	17 475 000	22 505 000	0	0	0	0	49 277 000	71 782 000
K331/2	Gázdíjak	12 212 000	1 980 000	0	0	0	0	48 501 000	50 481 000
K331/3	Távhődíjak	4 700 000	0	0	0	0	0	45 400 000	45 400 000
K331/41	Vízdíjak	5 338 000	450 000	0	0	0	0	4 751 000	5 201 000
K331/42	Szennyvízdíjak	10 283 000	710 000	0	0	0	0	9 262 000	9 972 000
K332	Vásárolt élelmezés	301 308 000	496 023 000	0	0	0	0	0	496 023 000
K333/2	Bérleti és lízingdíjak költségei	1 723 000	175 000	0	0	0	0	300 000	475 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	98 095 000	5 900 000	0	0	0	0	85 495 000	91 395 000
K334/1	Ingatlanok karbantartása	94 600 000	5 000 000	0	0	0	0	82 600 000	87 600 000
K334/2	Gépek, berendezések karbantartása	3 495 000	900 000	0	0	0	0	2 895 000	3 795 000
K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
K335/1	ÁHT-n belüli továbbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K335/2	ÁHT-n kívüli továbbbszámlázott szolgáltatás	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 430 000	6 813 000	0	0	0	0	21 572 000	28 385 000
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	37 430 000	6 813 000	0	0	0	0	21 572 000	28 385 000
K337	Egyéb szolgáltatások	147 622 000	12 226 000	0	0	0	0	173 200 000	185 426 000
K337/1	Biztosítási díjak	600 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000
K337/2	Pénzügyi szolgáltatások	8 500 000	4 000 000	0	0	0	0	6 000 000	10 000 000
K337/3	Szállítási szolgáltatások	2 066 000	2 500 000	0	0	0	0	150 000	2 650 000
K337/4	Postaköltségek	5 200 000	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000
K337/5	Takarítási szolgáltatások	35 714 000	0	0	0	0	0	61 630 000	61 630 000
K337/6	Mosás, vegytisztítási szolgáltatások	870 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	20 866 000	717 000	0	0	0	0	19 300 000	20 017 000
K337/92	Üzemorvosi költségek	647 000	605 000	0	0	0	0	0	605 000
K337/93	Rovarirtás	1 007 000	431 000	0	0	0	0	700 000	1 131 000
K337/99	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	72 152 000	2 773 000	0	0	0	0	83 400 000	86 173 000

K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	2 550 000	0	0	0	0	0	1 970 000	1 970 000
K341	Kiküldetések kiadásai	2 410 000	0	0	0	0	0	1 910 000	1 910 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	140 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	294 358 000	148 624 000	0	0	0	0	224 500 000	373 124 000
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	184 217 000	148 624 000	0	0	0	0	117 200 000	265 824 000
K351/1	Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	89 463 000	137 344 000	0	0	0	0	2 700 000	140 044 000
K351/2	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	85 965 000	11 280 000	0	0	0	0	114 500 000	125 780 000
K351/3	Előzetesen felszámiott arányosítandó általános forgalmi adó	8 789 000	0	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő ÁFA	5 588 000	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	104 553 000	0	0	0	0	0	107 300 000	107 300 000
K355-4	--> Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés	1 853 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K355-5	--> Késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
K355-9	--> Egyéb különféle dologi kiadások	102 700 000	0	0	0	0	0	105 300 000	105 300 000
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	16 002 000	0	0	0	0	0	13 335 000	13 335 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 100 000	0	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000
K67/2	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	3 402 000	0	0	0	0	0	2 835 000	2 835 000
K7	Felújítások	69 850 000	0	0	0	0	0	95 250 000	95 250 000
K71	Ingatlanok felújítása	55 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000
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	14 850 000	0	0	0	0	0	20 250 000	20 250 000
Kiadási rovatok összesen		1 650 075 000	708 022 000	653 098 000	0	0	0	838 088 000	2 199 208 000
		0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti EI.	2023. évi tervezett EI.					Egyéb	Összesen
			GESZ hatáskörben megkötött szerződések	Intézményi hatáskörben megkötött szerződések			Intézményi bevételi keret összesen		
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0
B16/6	Szociális étkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	939 985 000	309 217 000	96 000 000	0	0	96 000 000	564 100 000	969 317 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	538 618 000	45 725 000	0	0	0	0	510 000 000	555 725 000
B402/1	Bérleti díjak	527 618 000	31 425 000	0	0	0	0	510 000 000	541 425 000
B402/4	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	11 000 000	14 300 000	0	0	0	0	0	14 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 810 000	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
B403/1	ÁHT-n belültre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	67 310 000	0	0	0	0	0	0	0
B403/2	ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	27 500 000	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
B405	Ellátási díjak	141 344 000	206 911 000	0	0	0	0	0	206 911 000
B405/1	Gyermekekétkeztetési díjak	141 344 000	206 911 000	0	0	0	0	0	206 911 000
B405/2	Gyermekefelügyeleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B405/3	Tanfolyami díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B045/4	ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 712 000	56 581 000	0	0	0	0	0	56 581 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	82 500 000	0	96 000 000	0	0	96 000 000	0	96 000 000
B408	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
B411	Egyéb működési bevételek	22 000 000	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000
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	710 090 000	398 805 000	831 086 000	0	0	831 086 000	0	1 229 891 000
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	710 090 000	398 805 000	831 086 000	0	0	831 086 000	0	1 229 891 000
B816/2	Központi irányító szervi működési célú támogatás	710 090 000	398 805 000	831 086 000	0	0	831 086 000	0	1 229 891 000
Bevételi rovatok összesen		1 650 075 000	708 022 000	927 086 000	0	0	927 086 000	564 100 000	2 199 208 000
		0	0	0	0	0	0	0	0