

Adatszolgáltatási táblák a 2025. évi költségvetés tervezéséhez

Az intézmény megnevezése és címe:				
Bp. Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet				
			adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	2025. évi	Teljesítés
	2024.évi	előirányzat	terv	%
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	619 257	585 712	603 678	97,48%
1.1.2 Normatív jutalmak költségei				0,00%
1.1.3 Céljuttatás, projektprémium költségei		620		0,00%
1.1.4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 000	14 249		0,00%
1.1.5 Végkielégítés		3 319		0,00%
1.1.6 Jubileumi jutalom költségei	3 573	3 822		0,00%
1.1.7 Béren kívüli juttatások	20 064	21 327	18 040	89,91%
1.1.8 Közlekedési költségtérítés	1 155	1 155	2 804	242,77%
1.1.9 Lakhatási támogatás		1 032		0,00%
1.1.10 Szociális támogatások				0,00%
1.1.11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei	3 500	25 590	6 000	0,00%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.1.1-1.1.11)	657 549	656 826	630 522	95,89%
1.2.1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. költségei	19 580	27 075	13 102	66,92%
1.2.2 Egyéb külső személyi juttatások költségei	39 070	36 841	1 816	4,65%
1.2 Külső személyi juttatások (1.2.1+1.2.2)	58 650	63 916	14 918	25,44%
1.3 Személyi juttatások összesen (1.1+1.2)	716 199	720 742	645 440	90,12%
2.1.1 Szociális hozzájárulási adó költségei	93 109	92 505	83 908	90,12%
2.1.2 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok				0,00%
2.1.3 Táppénz-hozzájárulás költségei		614		0,00%
2.1.4 Rehabilitációs hozzájárulás költségei	13 450	13 450	12 500	92,94%
2.1.5 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei	3 072	3 537	2 767	90,07%
2.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2.1.1-2.1.5)	109 631	110 106	99 175	90,46%
3.1.1 Szakmai anyagok beszerzése	14 622	5 281	1 052	7,19%
3.1.2 Üzemeltetési anyagok	19 469	31 978	23 308	119,72%
3.1 Készletbeszerzés (3.1.1+3.1.2)	34 091	37 259	24 360	71,46%
3.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	22 990	23 564	24 337	105,86%
3.2.2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 779	2 799	2 421	87,12%
3.2 Kommunikációs szolgáltatások (3.2.1-3.2.1)	25 769	26 363	26 758	103,84%
3.3.1 Közüzemi díjak	133 896	92 288	126 650	94,59%
3.3.2 Vásárolt élelmezés költségei	603 794	640 092	595 000	98,54%
3.3.3 Bérleti és lízingdíjak költségei	345	476	414	120,00%
3.3.4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei	95 823	219 133	126 442	131,95%
3.3.51 Államháztartáson belüli többszámlázott költségek		2 724		0,00%
3.3.52 Államháztartáson kívüli többszámlázott költségek	15 000	35 737	8 950	59,67%
3.3.5 Közvetített szolgáltatások (3.3.51-3.3.52)	15 000	38 461	8 950	59,67%
3.3.6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 092	27 510	31 581	125,86%
3.3.7 Egyéb szolgáltatások	187 289	173 511	162 887	86,97%
3.3 Szolgáltatási kiadások (3.3.1-3.3.7)	1 061 239	1 191 471	1 051 924	99,12%
3.4.1 Kiküldetések kiadásai	2 410	2 627	2 420	100,41%
3.4.2 Reklám- és propaganda költségei	60	60	60	100,00%
3.4 Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások (3.4.1-3.4.2)	2 470	2 687	2 480	100,40%
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	296 400	350 935	289 799	97,77%
3.5.2 ÁFA befizetés		3 262		0,00%
3.5.3 Államháztartáson kívüli pénzügyi lízing többletkötelezettség		20		0,00%
3.5.4 Egyéb dologi kiadások	99 300	109 000	105 300	106,04%
3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (3.5.1-3.5.4)	395 700	463 217	395 099	99,85%
3.6 Dologi kiadások (3.1-3.5)	1 519 269	1 720 997	1 500 621	98,77%
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	8 000	10 759	12 000	150,00%
5.1 Egyéb működési célú kiadások (5.1.1)	8 000	10 759	12 000	150,00%
6.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0,00%
6.1.2 Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	15 000	1 720		0,00%
6.1.3 Informatikai eszközök beszerzése		225	2 000	0,00%
6.1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 000	11 388	16 000	145,45%
6.1.5 Beruházások előzetesen felszám. általános forgalmi adója	7 020	3 143	4 860	69,23%
6.1 Beruházások (6.1.1-6.1.5)	33 020	16 476	22 860	69,23%
7.1.1 Ingatlanok felújítása	55 000			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	14 850			0,00%
7.1 Felújítások összesen (7.1.1-7.1.4)	69 850	0	0	0,00%
8.1.1 Háztartások felhalmozási célú támogatások	15 000	11 387	15 000	100,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások (8.1.1)	15 000	11 387	15 000	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 470 969	2 590 467	2 295 096	92,88%

Adatszolgáltatási táblák a 2025. évi költségvetés tervezéséhez

Az intézmény megnevezése és címe:				
Bp. Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet				
			adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	2025. évi	Teljesítés
	2024.évi	előirányzat	terv	%
9.1 Szolgáltatások ellenértéke	579 425	579 425	675 600	116,60%
9.2.1 AH belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele				0,00%
9.2.2 AH kívülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele	30 000	30 000	33 000	110,00%
9.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (9.2.1-9.2.2)	30 000	30 000	33 000	110,00%
9.3 Ellátási díjak	254 967	254 967	237 406	93,11%
9.4 Kiszámlázott egyenes adózású termékértékesítés, szolgáltatás ÁFA-ja	62 452	62 452	65 090	104,22%
9.5 Általános forgalmi adó visszatérítés	110 000	110 000	90 000	81,82%
9.6 ÁH kívüli egyéb kamatbevételek	15 000	15 000	7 000	46,67%
9.7 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek				0,00%
9.8 Egyéb működési bevételek	22 000	22 000	12 000	54,55%
9. Működési bevételek (9.1-9.8)	1 073 844	1 073 844	1 120 096	104,31%
10.1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0,00%
10.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.1)	0	0	0	0,00%
10. Működési célú támogatások (10.1)	0	0	0	0,00%
11.1.1 Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
11.1.2 Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
11.1.3 Egyéb vállalkozásoktól működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
11.1.4 EU működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
11.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (11.1.1-11.1.4)	0	0	0	0,00%
11. Működési célú átvett pénzeszközök (11.1)	0	0	0	0,00%
12.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
12. Felhalmozási bevételek (12.1)	0	0	0	0,00%
13.1.1 Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
ebből -fejlesztési támogatás				0,00%
-felújítási támogatás				0,00%
13.1.2 Központi irányító szervi működési célú támogatás	1 397 125	1 371 084	1 175 000	84,10%
ebből -működési támogatás	1 397 125	1 371 084	1 175 000	84,10%
-egyéb támogatás				0,00%
13.1 Központi irányító szervi támogatás (13.1.1-13.1.2)	1 397 125	1 371 084	1 175 000	84,10%
13.2 Maradvány-felhasználás		145 539	0	0,00%
13. Finanszírozási bevételek (13.1-13.2)	1 397 125	1 516 623	1 175 000	84,10%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 470 969	2 590 467	2 295 096	92,88%
Összesítő táblázat				
Létszám	112,50	112,50	104,00	
1. Személyi juttatások	716 199	720 742	645 440	90,12%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 631	110 106	99 175	90,46%
3. Dologi kiadások	1 519 269	1 720 997	1 500 621	98,77%
4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési kiadások	8 000	10 759	12 000	150,00%
6. Beruházások	33 020	16 476	22 860	69,23%
7. Felújítások	69 850	0	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 000	11 387	15 000	100,00%
Kiadások összesen:	2 470 969	2 590 467	2 295 096	92,88%
9. Intézményi működési bevételek	1 073 844	1 073 844	1 120 096	104,31%
10. Működési célú támogatások	0	0	0	0,00%
11. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
12. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
13. Irányító szervtől kapott támogatás	1 397 125	1 371 084	1 175 000	84,10%
Ebből: Működési támogatás	1 397 125	1 371 084	1 175 000	84,10%
<i>Egyéb támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Fejlesztési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Felújítási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
13. Maradvány igénybevétele	0	145 539	0	0,00%
Bevételek összesen:	2 470 969	2 590 467	2 295 096	92,88%
Intézmény által ellátottak létszáma				
B u d a p e s t, 2025. január 16.				
intézményvezető		gazdasági vezető		