



Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat

1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
Telefonszám / Fax: (06-1) 282-9501
E-mail: segitokez@kispest.hu

Iktatószám: M.1238/2023

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdasági Iroda

Lászlóné Mester Zsuzsanna
Igazgató Asszony részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

Hivatkozással a 2214/2023. iktatószámú levelére megküldöm a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 2024. évi költségvetési javaslatát.

Általános indoklás:

A 2024. évi költségvetés tervezése során a bevételek és kiadások a hatályos alapítói okirat szerinti alaptevékenységeknek megfelelően kerültek tervezésre a fenntartó kiadott irányelveit alapul véve, figyelembe véve a 2023. évi várható teljesítések alakulását.

Az Intézmény éves költségvetésének tervezett előirányzata 635 389 e Ft, amelyből az irányítószervi működési támogatás 553 389 e Ft. Ez összeg 125 638 e Ft-tal több, mint a 2023. évi támogatás összege.

A minimálbér és garantált bérminimum összegéről a tervezés időszakában még nem született megállapodás, ezért a 2023. évi minimálbér 232 000 Ft/hó, és garantált bérminimum 296 400 Ft/hó összeggel készült el a bértervezet.

A személyi juttatások előirányzata 87 fő létszámra került tervezésre.

A dologi kiadások bázis szinten kerültek tervezésre.

A személyi juttatások előirányzata, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően került megállapításra. A tervezésnél figyelembe vett tényezők: a létszám 87 fő készenléti, közalkalmazottak soros béremelése, minimálbér valamint a garantált bérminimum összegének 2023. évre mértéke az alábbiak szerint:

- a minimálbér összege: 232 000 Ft/hó
- a garantált bérminimum összege: 296 400 Ft/hó
- a munkáltatói illetményénél 25 e Ft/fő/hó béremelés
- a béren kívüli juttatás 212 000 Ft/fő /év összeggel került tervezésre.
(Cafetéria 200 000 Ft/fő/év + lakossági folyószámla pénzügyi költségeinek térítése 12 000 Ft/fő/év)

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásoknak és érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek tervezésre. Szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 %.



A **dologi kiadások** bázis alapon kerültek tervezésre figyelembe véve takarékosági szempontokat, hatályos szerződéseket és a várható változásokat.

Beruházás, felújítás vonatkozásában kis értékű tárgyi eszköz beszerzés nem került tervezésre. A beruházásra illetve a felújításra vonatkozó fejlesztési terv külön dokumentációként került benyújtásra a GESZ-hez és a fenntartóhoz.

Kiadások indoklása:

I. Személyi juttatások előirányzata 318 396 e Ft.

A személyi juttatások előirányzata nem tartalmazza a közalkalmazottak részére 2024. évben kifizetésre kerülő:

- szociális ágazati pótlék várható összegét.

1. Foglalkoztatottak személyi juttatása előirányzata: 338 240 e Ft, melyből:

1.1. Törvény szerinti illetmények előirányzata 306 789 e Ft

A törvény szerinti illetmények az érvényben lévő közalkalmazotti illetménytábla előírásainak megfelelően kerültek tervezésre.

Az alapilletmény összege **87** álláshelyre 12 hónapra vonatkozóan került tervezésre **80 %-os bérbeállásra számítva**. A bérbeállásnál a várható betegszabadság, táppénzes napok száma, továbbá a jóváhagyott létszámkerethez képest az év elején betöltött létszám és a betöltetlen álláshelyek száma lett figyelembe véve.

A munkáltatói döntésen alapuló illetménynél havi 25 000 Ft-os béremeléssel számoltunk, mert az elmúlt időszakban a kötelező béremelésen kívül a munkavállalók nem részesültek további plusz emelésben.

1.1.1. Illetménypótlékok előirányzata 16 931 e Ft melyből:

- **Magasabb vezetői pótlék** 1 fő részére: **600 e Ft**
- **Vezetői pótlék** 2 fő részére: **480 e Ft** (JHSNY szakmai vezető, nappali ellátás szakmai vezető)
- **Munkahelyi pótlék** 21 fő részére került megállapításra. 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15 §. értelmében összesen **5 054 e Ft** összegben.
- **Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások:** 29 fő részére **5 520 e Ft** összegben.

Az egyéb feltételtől függő munkahelyi pótlék az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat és az érvényes Kollektív Szerződés figyelembevételével történt

1.1.2. Illetmény kiegészítés összege: 14 fő részére 5 277 e Ft került tervezésre.

1.2. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra: 8 000 e Ft.

Az előirányzat a folyamatos munkarendben (nyugdíjasházi, gondozóházi, házi segítség nyújtás) foglalkoztatott dolgozóknak járó 15%-os délutáni és 30%-os éjszakai pótlék



elszámolására, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a másodriasztás kifizetésére van elszámolva.

1.3. Jubileumi jutalom illetve törzsgárda jutalom előirányzata: 593 e Ft melyből:

- 1.3.1. A 2024. évben keletkező jogosultág szerinti jubileumi jutalom összege:
- 25 éves 1 fő: 643 e Ft

A jubileumi jutalom előirányzata a Kjt. szabályainak megfelelően került megállapításra.

- 1.3.2. Törzsgárda jutalom nem került megtervezésre.

1.4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata: 2 200 e Ft, amely a szabadságmegváltás, betegszabadság tervezett összege.

1.5. Közlekedési költségtérítés: 2 182 e Ft, 11 főre tervezve a távolsági bérletek ára alapján.

1.6. Béren kívüli juttatás előirányzata: 18 426 e Ft

87 álláshely tekintetében 12 hónapra került megtervezésre 212 000 Ft/fő/év (cafetéria 200 000 Ft + 12 000 Ft bankkártya használati díj) összegben, figyelembe véve hogy próbaidő alatt a juttatás nem kerül kifizetésre.

2. Külső személyi juttatások előirányzata: 500 e Ft

A reprezentációs kiadásokra tervezett összeg az időskorúaknak és fogyatékos személyek részére szervezett programok stb. szervezési és egyéb költségeinek részbeni fedezetére szolgál.

II. Munkaadókat terhelő járulékok: 65 925 e Ft

- | | |
|---|-------------|
| - Szociális hozzájárulási adó: | 53 899 e Ft |
| - SZJA béren kívüli juttatás és telefon használat után: | 2 839 e Ft |
| - Rehabilitációs hozzájárulás: | 9 187 e Ft |

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások járulék- köteles része alapján került megtervezésre, az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére. Tartalmazza a személyi juttatások:

- szociális hozzájárulási adóját 2024. évre 13,0 %- s mértékben.
- a béren kívüli juttatások illetve a telefon vélelmezett magáncélú használata után fizetendő munkáltatói személyi jövedelemadót,
- a rehabilitációs célú hozzájárulás összegét, amely 4,4 főre lett tervezve REHAB hozzájárulás 2023. évre vonatkozó mértékével.



III. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 230 724 e Ft

1. Készletbeszerzés: 7 820 e Ft melyből:

- Gyógyszer	100 e Ft
- Folyóirat	150 e Ft
- Egyéb szakmai	120 e Ft
- Élelmiszer költség	500 e Ft
- Irodaszer-nyomtatvány	2 000 e Ft
- Üzemanyag kenőanyag	600 e Ft
- Munkaruha, védőruha	1 500 e Ft
- Karbantartási anyag	200 e Ft
- Tisztítószer	1 750 e Ft
- Egyéb üzemeltetési és fenntartási anyagok	900 e Ft

Gondozóház ellátottai részére a kötelezően nyújtandó gyógyszerek beszerzésénél figyelembe vettük az 1/2000. SZCSM (I.7.) sz. rendeletet valamint a tapasztalati adatainkat. A szakmai és üzemeltetési, fenntartási anyagok tervezése a 2023. évi várható teljesítési adatok alapján történt.

2. Kommunikációs szolgáltatások: 5 600 e Ft

A távközlési díjakat, valamint az informatikai háttért igénylő feladatok megvalósítása érdekében szükséges ráfordítások kerültek tervezésre a 2023. évi teljesítési adatok illetve a hatályos szerződések figyelembe vételével.

3. Szolgáltatási kiadások előirányzata: 168 922 e Ft melyből:

- Villamosenergia díjak:	8 494 e Ft
- Gázdíjak:	4 325 e Ft
- Távhődíjak:	10 668 e Ft
- Vízdíjak:	169 e Ft
- Szennyvízdíjak:	283 e Ft

A tervezés az intézmény energetikusa által készített jelenleg tudott árak alapján készült.

3.2. Vásárolt élelmezés előirányzata: 122 573 e Ft

Az előirányzat tervezésnél a Pannon Menza Kft-vel megkötött közbeszerzési szerződés kapcsán a 2023. évi képviselő testület által elfogadott áremelésből kiindulva számoltunk, hozzá kalkulálva egy 22 %-os áremelést a következő évben történő szerződés megszűnés – módosítás miatt.

3.3. Bérleti díjak előirányzatai (jelzőkészülékek): 5 600 e Ft, amely összeg a - Body Guard Kft-től bérelt jelző készülékek bérlet és egyéb szolgáltatási díja alapján került tervezésre.



3.4. Karbantartás, javítás előirányzata: 3 500 e Ft

3.5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata: 4 000 e Ft, melyből:

- 1 560 e Ft a Gondozóház ellátottai részére a kötelezően nyújtandó orvosi szolgáltatásdíja az 1/2000. SZCSM (I.7.) sz. rendeletet értelmében,
- belső kontroll rendszer és GDPR miatti szakember számlás szerződéssel 2 000 e Ft,
- szakmai konferencia részvételi díja: 440 e Ft

A kötelezően előírt továbbképzésekre fordítandó térítési díjat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet értelmében, valamint az intézmény hatékonyabb működéséhez, valamint a szakmai színvonalának emeléséhez szükséges szakmai konferenciákon, értekezleteken való részvételére tervezzük.

3.6. Egyéb szolgáltatások előirányzata: 9 310 e Ft, melyből:

- Biztosítási díj **450 e Ft**
- Helyi bérlet vásárlása 22 fő: **3 310 e Ft**
- Arckép nélküli bérlet 5 fő részére: **450 e Ft**

A munkával összefüggő helyi közlekedési bérlet biztosítása az SZMSZ-ben meghatározott munkakörök figyelembevételével került megállapításra.

- Pénzügyi szolgáltatások **1 000 e Ft**
- Taxi szolgáltatás **1 300 e Ft**.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elvégzéséhez gondozóink taxi szolgálatot vesznek igénybe, a tervezett költség a 2023. évi várható adattal számolva.

- Foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás nyújtása: **660 e Ft**
- Munkavédelemi, tűzvédelemi szolgáltatás költsége: **540 e Ft**
- Szemétszállítás, kéményseprés: **700 e Ft**
- Postaköltség: **200 e Ft**
- Rovarirtás: **700 e Ft**

4. Kiküldetés előirányzata: 1 100 e Ft

Saját gépjárművek hivatalos célú használatra történő igénybevétele került tervezésre 1 fő részére.

5. Működési célú általános forgalmi adó kiadások: 47 182 e Ft

IV. Beruházás kiadási előirányzat nem került tervezésre.

A beruházási illetve a felújítási tervünk külön dokumentációként került benyújtásra a GESZ-hez és a fenntartóhoz, melynek előirányzata a fenntartó költségvetésében kerül tervezésre.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

635 389 e Ft



Bevételek indoklása:

I. Működési bevételek:	82 000 e Ft
- Közvetített szolgáltatások bevétele:	6 000 e Ft
- Az ellátottak által fizetett térítési díj:	60 000 e Ft
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja:	9 500 e Ft
- ÁFA visszatérítés:	6 500 e Ft
II. Intézményfinanszírozás összege:	553 389 e Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 635 389 e Ft

Az ellátotti bevételek előirányzata magasabb összegben, a vonatkozó jogszabályok szerint kerültek tervezésre a 2023. évi várható bevételek alapján.

A fenntartó által kiadott tervezési útmutatóban az intézmény működési finanszírozására megkapott 490 000 e Ft-hoz képest 63 389 e Ft többletigény keletkezett. Ennek okát a vásárolt élelmezés, a beszerzési árak emelkedésével és a betervezett béremeléssel indoklom.

Kérem Igazgató Asszonyt, hogy az intézmény költségvetési javaslatát a fenti finanszírozási többletigény figyelembevételével kalkulálja.

Budapest, 2023. november 17.

Tisztelettel:

Balázs Pirooska
igazgató



Sallai László
GESZ gazdasági vezető



Engedélyezett létszám megoszlása:

Munkakör megnevezése	Tervezett létszám
Intézményvezető	1
Szociálpolitikai szakértő	1
Foglalkoztatás szervező	0,3
Terápiás munkatárs (gyógytornász,gyógymasszőr)	1,5
szakmai munkát végzők	3,8
Ügyviteli koordinátor	1
E-ügyintéző	0,5
Informatikai ügyintéző	0,5
Humánerőforrás-ügyintéző	1
Iratkezelő, iktató	1
Kézbesítő	0,5
Üzemeltetési csoportvezető	1
Számviteli ügyintéző	1
Szolgáltatási ügyintéző	1
Gondnok/gépjármű ügyintéző	1
Karbantartó/anyagbeszerző	1
Gépjárművezető	1
Technikai dolgozó, kertgondozó, porta szolgálat	7,5
Szakmai munkát segítők	18
Intézményvezetés-központi irányítás összesen:	21,8
Gondozási és ápolási szakmai egység	
Ápolási és gondozási szakmai vezető JRHSNY koordinátor	1
Idősek átmeneti Gondozóháza	
Csoportvezető gondozó (Gondozóház, JRHSNY, Nyugdíjasházi nővérügyelet	1
Idős és demens betegek átmeneti ellátása gondozó és ápoló	5
Terápiás munkatárs (mentálhigiénés)	0,3
Orvos	0,2
GONDOZÓHÁZ Összesen:	7,5
Szociális gondozók jrhsny	11
Csoportvezető gondozó (terápiás munkatárs)	2
HSNY gondozó	21
HSNY Összesen:	23



Segítő Kéz
Kispesti Gondozó Szolgálat

Cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
Telefonszám / Fax: (06-1) 282-9501
E-mail: segitokez@kispest.hu

Idősek nappali ellátása szakmai vezető	1
Idősek nappali ellátása csoportvezető gondozók	4
Idősek nappali ellátás gondozók + demens gondozó	8
Idősek nappali ellátása szociális munkatársak	3,7
Szociális asszisztens (étkeztetési ügyintéző)	1
NAPPALI ELLÁTÁS + ÉTKEZTETÉS Összesen:	17,7
Fogyatékkal élők nappali ellátása csoportvezető gondozó (terápiás munkatárs)	1
Fogyatékkal élők nappali ellátása gondozók	5
Fogyatékkal élők nappali ellátása (CSNO) Összesen:	6
MINDÖSSZESEN:	87

Létszám indoklása:

A 2024. évi intézményi engedélyezett létszáma 87 főben került meghatározásra.
A személyes gondoskodás formáinak létszámnormáját az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete, valamint intézményben hatályos SZMSZ határozza meg

Budapest, 2023. november 17.

Tisztelettel:

Balázs Piroska
igazgató

Sallai László
GESZ gazdasági vezető

Melléklet: Tervtábla 2024. évi költségvetés tervezéshez (1. sz. melléklet)
Beruházási felújítási terv (2. sz. melléklet)

Intézmény neve:

Polgármesteri Hivatal
Segítő Kéz Kispesti Gondnoksági Szolgálat
1193 Budaörs, Tóthcsanak M. u. 7.

Segítő Kéz Kispesti Gondnoksági Szolgálat

**Költségvetés tervtábla
2024. év**

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti EI.			2024. évi tervezett		
		Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézmény által kért többlet keret	Egyéb	Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézmény által kért többlet keret	Egyéb
K1	Személyi juttatások						Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 191 000	0	0	338 740 000	0	338 740 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	276 691 000	0	0	338 240 000	0	338 240 000
K1102	Normatív jutalmak költségei	249 786 000			306 789 000		306 789 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium költségei						0
K1104	Készenléti, ügyeleti hely. díj, túlóra	8 000 000			8 000 000		8 000 000
K1105	Végkielégítés költségei						0
K1106	Jubileumi jutalom költségei	3 256 000			643 000		643 000
K1107	Béren kívüli juttatások	12 006 000	0	0	18 426 000	0	18 426 000
	SZEP kártya	12 006 000			18 426 000		18 426 000
K1109	Közlekedési költségértéktérítés költségei (munkába járás, helyközi bérlet)	1 443 000			2 182 000		2 182 000
K1110	Egyéb költségértéktérítés						0
K1112	Szociális támogatások						0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei	2 200 000	0	0	2 200 000	0	2 200 000
	Távolléti díj, szabadságmegváltás						0
	Foglalkoztatottak nem munkakörbe tartozó munkavégzés miatti díjazása						0
	Egyéb sajátos juttatás	2 200 000			2 200 000		2 200 000
K12	Külső személyi juttatások	500 000			500 000		500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	0			0		0
	Allományba nem tartozók megbízási díjai						0
K123	Egyéb külső személyi juttatások költségei	500 000			500 000		500 000
	Cégiteléfono használata miatti költségek						0
	Reprezentációs költségek (ÁFA nélkül)	500 000			500 000		500 000
	Egyéb külföldi külső személyi juttatások						0
K2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	44 082 000	0	0	65 925 000	0	65 925 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	36 035 000			53 899 000		53 899 000
K2/4	Táppénz hozzájárulás						0
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 030 000			9 187 000		9 187 000
K2/7	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	2 017 000			2 839 000		2 839 000
K3	Dologi kiadások	176 478 000			230 724 000		230 724 000
K31	Készletbeszerzés	6 870 000			7 820 000		7 820 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	370 000			370 000		370 000
K311/1	Gyógyszerek költségei	100 000			100 000		100 000
K311/2	Vegyszerek költségei						0
K311/3	Könyvbeszerzés						0
K311/4	Folyóirat beszerzés	150 000			150 000		150 000
K311/5	Szakmai nyomtatvány/bszerzés						0
K311/6	Egyéb információhordozó beszerzés						0
K311/8	Egy éven belül elhasználandó szakmai eszközök						0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzése	120 000			120 000		120 000

Intézmény neve:

Budapesti XIX. ker. Önkormányzat
Segítő Kéz Kiszepesi Gondnoki Szolgálat
1193 Budaörs, Tamasovics N. u. 7

Segítő Kéz Kiszepesi Gondnoki Szolgálat

**Költségvetés tervtábla
2024. év**

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti EI.	2024. évi tervezett			
			Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézmény által kért többlet keret	Egyéb	Összesen
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	6 500 000	7 450 000	0	0	7 450 000
K312/1	Élelmiszerek költségei	500 000	500 000			500 000
K312/2	Írodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok	1 750 000	2 000 000			2 000 000
K312/4	Üzemanyag, hajló- és kenganyagok	600 000	600 000			600 000
K312/7	Munkaruhák, védőruhák	1 000 000	1 500 000			1 500 000
K312/8	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok	100 000	100 000			100 000
K312/91	Karbantartási anyagok beszerzése - ingatlanokhoz	100 000	100 000			100 000
K312/92	Karbantartási anyagok beszerzése - gépekhez, berendezésekhez	1 750 000	1 750 000			1 750 000
K312/93	Tisztítószerek beszerzése					0
K312/94	Higiéniai papírfarú beszerzése		900 000			900 000
K312/99	Egyéb üzemeltetési anyagok	700 000	900 000			900 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 950 000	5 600 000	0	0	5 600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele össz.	3 550 000	4 200 000	0	0	4 200 000
	Hardver tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatások					0
	Szoftverhez, adatbázisokhoz kapcsolódó, informatikai szolgáltatások					0
	Informatikai eszközök, szoftverek bérleti és lízing díja	3 550 000	4 200 000			4 200 000
	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai					0
	Adatátviteli célú távközlési díjak, Internet szolgáltatások					0
	Egyéb informatikai szolgáltatások	1 400 000	1 400 000			1 400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 400 000	1 400 000			1 400 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0
K33	Szolgáltatási kiadások	131 997 000	168 922 000	0	0	168 922 000
K331	Közüzemi díjak összesen	55 883 000	23 939 000	0	0	23 939 000
K331/1	Villamosenergia díjak	18 263 000	8 494 000			8 494 000
K331/2	Gázdíjak	3 300 000	4 325 000			4 325 000
K331/3	Távhődíjak	33 700 000	10 668 000			10 668 000
K331/41	Vízdíjak	250 000	169 000			169 000
K331/42	Szennyvízdíjak	370 000	283 000			283 000
K332	Vásárolt élelmiszer	59 464 000	122 573 000	0	0	122 573 000
K333/2	Bérleti és lízingdíjak költségei	5 600 000	5 600 000	0	0	5 600 000
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	2 300 000	3 500 000	0	0	3 500 000
K334/1	Ingatlanok karbantartása	800 000	2 000 000			2 000 000
K334/2	Gépek, berendezések, karbantartása	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335/1	AHT-n belüli továbbszámlázott szolgáltatás					0
K335/2	AHT-n kívüli továbbszámlázott szolgáltatás					0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	Vásárolt közszolgáltatások					0
	Számlázott szellemi tevékenységek	2 000 000	4 000 000			4 000 000
	Egyéb szakmai szolgáltatások	6 750 000	9 310 000			9 310 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 750 000	9 310 000	0	0	9 310 000
K337/1	Biztosítási díjak	360 000	450 000			450 000

Intézmény neve:

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

Budapest XIX. ker. Önkormányzat
Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat
1193 Zrtárpont, Tóthváros M. u. 7

Költségvetés tervtábla

2024. év

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti EI.	2024. évi tervezett		
			Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézmény által kért többlet keret	Egyéb
K337/2	Pénzügyi szolgáltatások	700 000	1 000 000		1 000 000
K337/3	Szállítási szolgáltatások	1 500 000	1 300 000		1 300 000
K337/4	Postaköltségek	180 000	200 000		200 000
K337/5	Takarítási szolgáltatások				0
K337/6	Mosás, vegytisztítási szolgáltatások				0
K337/91	Szemétszállítás, kérményseprés	700 000	700 000		700 000
K337/92	Üzemorvosi költségek	660 000	660 000		660 000
K337/93	Rovarirtás	100 000	700 000		700 000
K337/99	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 550 000	4 300 000		4 300 000

Intézmény neve:

Magyarországi Kéz- és Vasiparfejlesztési Alap
 Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat
 1193 Budapest, Tamasovics M. u. 7

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat

Költségvetés tervtábla

2024. év

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti EI.	2024. évi tervezett			
			Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézmény által kért többlet keret	Egyéb	Összesen
K34	Küldetések, reklám- és prop.kiadások	900 000	1 100 000	0	0	1 100 000
K341	Küldetések kiadásai	900 000	1 100 000	0	0	1 100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadás	31 761 000	47 282 000	0	0	47 282 000
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	31 661 000	47 182 000	0	0	47 182 000
K351/1	Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 056 000	33 095 000	0	0	33 095 000
K351/2	Előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	15 605 000	14 087 000	0	0	14 087 000
K351/3	Előzetesen felszámított arányostandó általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	0	0	100 000
	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés	0	0	0	0	0
	Késedelmi kamat	0	0	0	0	0
	Egyéb külföldi dologi kiadások	100 000	100 000	0	0	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
K67/2	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74/2	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
Kiadási rovatok összesen		497 751 000	635 389 000	0	0	635 389 000

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti EI.	2024. évi tervezett			
			Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézmény által kért többlet	Egyéb	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	0	0	0
B16/1	Egyéb működési támogatás bevételei ÁH-ban belülről (tankerület)	0	0	0	0	0
B16/5	Egyéb működési támogatás bevételei ÁH-ban belülről (köznevelési program)	0	0	0	0	0
B16/6	Szociális ellátási támogatás	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	70 000 000	82 000 000	0	0	82 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0

Intézmény neve:

Budapest XIX. ker. Önkormányzat
Segítő Kéz Kiszepesi Gondozó Szolgálat
: 193 Budapest, Tamasovics M. u. 7

Segítő Kéz Kiszepesi Gondozó Szolgálat

**Költségvetés tervtábla
2024. év**

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti EI.	2024. évi tervezett		
			Intézményi hatáskörben megkötött szerződések	Intézmény által kért többlet keret	Egyéb
B402/1	Bérlési díjak				0
B402/2	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B403/1	ÁHT-n belülré továbbszámolt szolgáltatás ellenértéke	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
B403/2	ÁHT-n kívülré továbbszámolt szolgáltatás ellenértéke	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 000 000	60 000 000		60 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	8 500 000	9 500 000		9 500 000
B408	Kamatbevételek	6 500 000	6 500 000		6 500 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B5	Tárgyi eszközök értékesítése				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Civil szervezetől működési célú átvett pénzeszközök				0
	Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				0
	EU működési célú átvett pénzeszközök				0
B8	Finanszírozási bevételek				
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	427 751 000	553 389 000	0	553 389 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	427 751 000	553 389 000	0	553 389 000
B816/2	Központi irányító szervi működési célú támogatás	427 751 000	553 389 000	0	553 389 000
B816/1	Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás				0
Bevételi rovatok összesen		497 751 000	635 389 000	0	635 389 000

Budapest, 2023. november 17.

Balázs Pirooska
Balázs Pirooska
Igazgató



