

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2022. év												
	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi szerkezeti változások,			2022. évi szintrehozott bázis előirányzat			2022. évi várható teljesítés		
		kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
KIADÁSOK													
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN	916 033 194,00	126 981 979,00	1 043 015 173,00	0,00	0,00	0,00	916 033 194,00	126 981 979,00	1 043 015 173,00	820 242 420,00	103 872 846,00	924 115 266,00	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
- Garantált illetmény	54 195 405,00	3 697 685,00	57 893 090,00	0,00		0,00	54 195 405,00	3 697 685,00	57 893 090,00	48 775 864,00	3 327 916,00	52 103 780,00	
- Minimálbér	28 408 800,00	0,00	28 408 800,00	0,00		0,00	28 408 800,00	0,00	28 408 800,00	25 567 920,00	0,00	25 567 920,00	
- Garantált bérminimum	564 284 155,00	22 156 100,00	586 440 255,00	0,00		0,00	564 284 155,00	22 156 100,00	586 440 255,00	507 855 739,00	19 940 490,00	527 796 229,00	
- Munkáltatói illetménykiegészítés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- közfoglalkoztatás önkormányzati önrész	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- %-os illetménykiegészítés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Jövedelemkiegészítés 124/2013. Korm.rend. JEK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Nyelvpótlék (kötelező pótlék)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Vezetői pótlék (kötelező pótlék)	2 400 000,00	240 000,00	2 640 000,00	0,00		0,00	2 400 000,00	240 000,00	2 640 000,00	2 400 000,00	240 000,00	2 640 000,00	
- Munkaközösségvezetői pótlék (kötelező pótlék)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Címpótlék (kötelező pótlék)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Gyógypedagógiai pótlék (kötelező pótlék)	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00		0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	1 944 000,00		1 944 000,00	
- Bölcsődei pótlék (kötelező pótlék)	200 301 288,00	6 422 172,00	206 723 460,00	0,00		0,00	200 301 288,00	6 422 172,00	206 723 460,00	180 271 159,00	5 779 955,00	186 051 114,00	
- Munkahelyi pótlék (kötelező pótlék)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Egyéb feltételtől függő pótlékok - helyettesítési pótlék 30%	13 267 826,00	0,00	13 267 826,00	0,00		0,00	13 267 826,00	0,00	13 267 826,00	11 941 043,00		11 941 043,00	
- Védőnői területi pótlék (43/1999.III.3.Korm.rend.21.§ 11.bek.) - egyéb felt.függő pótl.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Védőnői kiegészítő pótlék (43/1999.III.3.Korm.rend.21.§ 10.a.bek.) - egyéb felt.f.pótl.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Védőnői kiegészítő díj (43/1999.III.3.Korm.rend.21.§ 4.bek.,76/D.§ 4.bek.,76/L.§ 1.bek.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Háziorvosi, fogorvosi, asszisztensi kiegészítés - egyéb feltételtől függő pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Jövedelemkiegészítés 124/2013. Korm.rend. JEK nyugdíjas továbbfoglalkoztatás)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Műszakpótlék (egyéb feltételtől függő pótlék)	8 827 296,00	0,00	8 827 296,00	0,00		0,00	8 827 296,00	0,00	8 827 296,00	7 944 566,00		7 944 566,00	
- Munkahelyi pótlék (egyéb feltételtől függő pótlék) munkaszüneti nap	262 988,00	0,00	262 988,00	0,00		0,00	262 988,00	0,00	262 988,00	262 988,00		262 988,00	
- Éjszakai pótlék (egyéb feltételtől függő pótlék)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Óvodavezetői pótlék (egyéb feltételtől függő pótlék)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (egyéb felt.függő p.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Egyéb juttatások, pótlékok (külső személyi juttatás)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 2 %-os kereset-kiegészítés	13 506 590,00	1 129 006,00	14 635 596,00	0,00		0,00	13 506 590,00	1 129 006,00	14 635 596,00	13 506 590,00	1 129 006,00	14 635 596,00	
- Felmentés, végkielégítés	7 833 125,00	0,00	7 833 125,00	0,00		0,00	7 833 125,00	0,00	7 833 125,00	0,00	0,00	0,00	
- Normatív jutalom	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Készletdíj	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ügyeleti díj	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Helyettesítési díj	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Túlóra, túlszolgálat	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
- Jubileumi jutalom	7 098 461,00	0,00	7 098 461,00	0,00		0,00	7 098 461,00	0,00	7 098 461,00	7 098 461,00		7 098 461,00	
- Hűségjutalom	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00		0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00		3 450 000,00	
- Cafeteria jellegű juttatás (2022-ben 175000 Ft/fő)	0,00	27 036 182,00	27 036 182,00	0,00		0,00	0,00	27 036 182,00	27 036 182,00		24 332 564,00	24 332 564,00	
- Béren kívüli készpénz juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Közlekedési költségtérítés (munkába járással kapcsolatos utazási ktgtér.)	8 186 340,00	61 301,00	8 247 641,00	0,00		0,00	8 186 340,00	61 301,00	8 247 641,00	4 093 170,00	30 651,00	4 123 821,00	
- Közlekedési költségtérítés (saját gépjárművel történő munkabajárás)	241 920,00	0,00	241 920,00	0,00		0,00	241 920,00	0,00	241 920,00	241 920,00		241 920,00	
- Közlekedési költségtérítés (munkavégzéshez szükséges gépkocsi haszn.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Bankszámla-hozzájárulás (utalás költségtérítése)	2 289 000,00	84 000,00	2 373 000,00	0,00		0,00	2 289 000,00	84 000,00	2 373 000,00	2 289 000,00		2 289 000,00	
- Szociális támogatás (temetési és szociális segély)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Oktatási költségtérítés (tanulmányi szerződés alapján)	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00		0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	600 000,00		600 000,00	
- Pénzbeli ruházati költségtérítés - számlával igazolt adóköteles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Határozott idejű keresetkiegészítés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Saját dolgozónak fizetett megbízási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Duális képzés pénzbeli juttatás	0,00	23 887 059,00	23 887 059,00	0,00		0,00	0,00	23 887 059,00	23 887 059,00		13 278 796,00	13 278 796,00	
Duális képzés cafetéria	0,00	3 607 632,00	3 607 632,00	0,00		0,00	0,00	3 607 632,00	3 607 632,00		602 626,00	602 626,00	
- Megbízási díjak külsősnek (Erasmus)	0,00	1 617 190,00	1 617 190,00	0,00		0,00	0,00	1 617 190,00	1 617 190,00		1 617 190,00	1 617 190,00	
Továbbképzések; 9/2000 SzCsM rendelet	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Megbízási díjak külsősnek (BKGY, Játszóház, prevenció, digitális projekt)	0,00	2 384 184,00	2 384 184,00	0,00		0,00	0,00	2 384 184,00	2 384 184,00		2 384 184,00	2 384 184,00	
- Megbízási díjak külsősnek (JÁSZER)	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00		0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	
KT döntés 90/2016 (IV.21.) - illetménykiegészítés	0,00	29 369 468,00	29 369 468,00	0,00		0,00	0,00	29 369 468,00	29 369 468,00		29 369 468,00	29 369 468,00	
Automatikus előrelépés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Bérkompenzáció	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ágazati bérpótlék (szociális ágazati pótlék)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2022. év											
	2022. évi eredeti			2022. évi szerkezeti változások,			2022. évi szintrehozott bázis előirányzat			2022. évi várható teljesítés		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Külső személyi juttatások			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Állományba nem tartozók megbízási díja (külön kimutatásban részletezve)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gyermek háziorvosi asszisztensek	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fejlesztő foglalkoztatás (egyéb jogviszony)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Reprezentáció	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (Bölcsődék Napja)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (Karácsony)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (JÁSZER)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb különféle külső személyi juttatások			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	133 498 204,00	21 322 546,00	154 820 750,00	0,00	0,00	0,00	133 498 204,00	21 322 546,00	154 820 750,00	0,00	0,00	0,00
- Szociális hozzájárulási adó	119 895 633,00	12 745 405,00	132 641 038,00			0,00	119 895 633,00	12 745 405,00	132 641 038,00			0,00
- Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Rehabilitációs hozzájárulás	13 559 400,00	0,00	13 559 400,00			0,00	13 559 400,00	0,00	13 559 400,00	0,00	0,00	0,00
- Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 171,00	256 937,00	300 108,00			0,00	43 171,00	256 937,00	300 108,00			0,00
Cafeteria Szja	0,00	4 457 252,00	4 457 252,00			0,00	0,00	4 457 252,00	4 457 252,00			0,00
Cafeteria Szochó	0,00	3 862 952,00	3 862 952,00			0,00	0,00	3 862 952,00	3 862 952,00			0,00
repi szja						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
repi szochó			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DOLOGI KIDÁSOK MINDÖSSZESEN:	197 561 299,00	15 119 992,00	212 681 291,00	-7 874 016,00	0,00	-7 874 016,00	189 687 283,00	15 193 192,00	204 880 475,00	178 356 503,00	13 987 459,00	192 343 962,00
Étkezési kiadások												
- Élelmiszer-beszerzés (Népkonyha)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Élelmiszer-beszerzés (főzőkonyhák)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Élelmiszer-beszerzés (óvodák)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Élelmiszer-beszerzés (iskolák)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Élelmiszer-beszerzés (bölcsőde) 253 fő*650*230 + időszakos 1000 adag*650	37 756 441,00	213 671,00	37 970 112,00			0,00	37 756 441,00	213 671,00	37 970 112,00	28 442 050,00	213 671,00	28 655 721,00
- Élelmiszer-beszerzés (dolgozó) 65 fő*709*230	10 201 569,00	0,00	10 201 569,00			0,00	10 201 569,00	0,00	10 201 569,00	7 495 420,00		7 495 420,00
- Élelmiszer-beszerzés (IÁO) 21 fő*1300*365	7 242 505,00	0,00	7 242 505,00			0,00	7 242 505,00	0,00	7 242 505,00	7 242 505,00		7 242 505,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Vásárolt étkezés (gyermekétkeztetés)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Vásárolt étkezés (felnőtt étkeztetés)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Vásárolt étkezés (nyári tábori étkezés)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Étkezési ÁFA K351	14 904 139,00	57 691,00	14 961 830,00			0,00	14 904 139,00	57 691,00	14 961 830,00	11 658 593,00		11 658 593,00
....	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
....	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2022. év												
	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi szerkezeti változások,			2022. évi szintrehozott bázis előirányzat			2022. évi várható teljesítés		
		kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Dologi kiadások			0,00						0,00				
- Gyógyszerbeszerzés	100 000,00	51 000,00	151 000,00			0,00	100 000,00	51 000,00	151 000,00	100 000,00	51 000,00	151 000,00	
- Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Könyvbeszerzés	355 000,00	0,00	355 000,00			0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	200 000,00		200 000,00	
- Folyóirat-beszerzés	85 000,00	0,00	85 000,00			0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
- Egyéb információhordozó beszerzés (CD, DVD)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Egyéb szakmai anyag beszerzés	2 272 000,00	1 123 228,00	3 395 228,00			0,00	2 272 000,00	1 196 428,00	3 468 428,00	2 272 000,00	1 123 228,00	3 395 228,00	
- Egyéb szakmai készlet beszerzés	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Irodaszer beszerzés	2 196 000,00	289 000,00	2 485 000,00			0,00	2 196 000,00	289 000,00	2 485 000,00	2 196 000,00	289 000,00	2 485 000,00	
- Nyomtatvány beszerzés	51 000,00	0,00	51 000,00			0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
- Tüzelőanyag-beszerzés	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000,00	0,00	600 000,00			0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
- Munkaruha beszerzés (juttatási szabályzat alapján)	7 273 608,00	786 358,00	8 059 966,00			0,00	7 273 608,00	786 358,00	8 059 966,00	6 546 247,00	707 720,00	7 253 967,00	
- Védőruha beszerzés (munkavédelmi szabályzat alapján)	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
- Ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Tisztítószer-beszerzés	5 760 000,00	218 000,00	5 978 000,00			0,00	5 760 000,00	218 000,00	5 978 000,00	5 760 000,00	218 000,00	5 978 000,00	
- Karbantartási anyag beszerzés	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00			0,00	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00	
- Étkeztetési fogyóeszköz-beszerzés	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai anyag beszerzés	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00			0,00	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00		1 201 000,00	
- Informatikai készlet beszerzés	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	3 500 000,00	720 514,00	4 220 514,00			0,00	3 500 000,00	720 514,00	4 220 514,00	3 500 000,00	720 514,00	4 220 514,00	
- Egyéb üzemeltetési készlet beszerzés	203 000,00	0,00	203 000,00			0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (honlap)	80 000,00	0,00	80 000,00			0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (vírusvédelem)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (cégtár)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (jogtár)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (iktató program)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (szakmai programok)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (TAKARNET)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (munkaidő nyilvánt.)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (GPS nyomkövető)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (GPS alapú menetlevél kezelő)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (Archicad program)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (minősített aláíró tanúsítvány)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (NAS elhelyezés bérleti díja)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (élelmezési program)	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00			0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	1 695 600,00		1 695 600,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (kliensnyilvántartó rendszer)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (weboldal és levelezési rendszer üzemeltetése)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatása (nyomtatók, telefonközpont, egyéb eszközök javítása, karbantartása)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00			0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
- Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00			0,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	
- Egyéb különféle informatikai szolgáltatás (honlap tárhely, honlap karbant.)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak (vezetékes és mobil telefondíjak)	1 383 000,00	70 000,00	1 453 000,00			0,00	1 383 000,00	70 000,00	1 453 000,00	1 383 000,00	70 000,00	1 453 000,00	
- Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 088 054,00	427 793,00	8 515 847,00			0,00	8 088 054,00	427 793,00	8 515 847,00	8 088 054,00	427 793,00	8 515 847,00	
- Gázenergia-szolgáltatás díja	12 830 704,00	307 393,00	13 138 097,00			0,00	12 830 704,00	307 393,00	13 138 097,00	12 830 704,00	307 393,00	13 138 097,00	
- Távhő-melegvíz-szolgáltatás díja	8 064 000,00	0,00	8 064 000,00			0,00	8 064 000,00	0,00	8 064 000,00	8 064 000,00		8 064 000,00	
- Vízdíj	1 486 955,00	21 226,00	1 508 181,00			0,00	1 486 955,00	21 226,00	1 508 181,00	1 486 955,00	21 226,00	1 508 181,00	
- Csatornadíj	3 043 910,00	43 095,00	3 087 005,00			0,00	3 043 910,00	43 095,00	3 087 005,00	3 043 910,00	43 095,00	3 087 005,00	
- Bérleti- és lízing díjak (Játszóudvar-Játékvár Bölcsőde)	2 273 000,00	0,00	2 273 000,00			0,00	2 273 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00		2 273 000,00	
- Bérleti- és lízing díjak (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Bérleti- és lízing díjak (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Bérleti- és lízing díjak (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Bérleti- és lízing díjak (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Bérleti- és lízing díjak (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Bérleti- és lízing díjak (nyomtató bérlés)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Bérleti- és lízing díjak (fénymásoló bérlés)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (villany-, csőszerezés, szigetelés, gipszkartonozás, mosó-, mosogatógép, porszívó javíttatás)	3 017 625,00	53 000,00	3 070 625,00			0,00	3 017 625,00	53 000,00	3 070 625,00	3 017 625,00	53 000,00	3 070 625,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (ad-hoc karbantartási keret)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (tervezett karbantartások)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (klímaberendezés)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (Gyermekkert Bölcsőde falának salétromosodásának megszüntetése)	7 874 016,00	0,00	7 874 016,00	-7 874 016,00		-7 874 016,00	0,00	0,00	0,00	7 874 016,00		7 874 016,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (zöldfelületek - fakivágás, gallyazás)	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (homokcsere - 2 évenként kötelező)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (intézményhálózatra vonatkozó eseti karbantartás)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (főzőkonyhák, tálalókonyhák)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (sportpályák, sporttelepek)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (műfüves pályák)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Gép karbantartás, kisjavítás	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Gép karbantartás, kisjavítás (egyéb gép karbantartás)	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
- Gép karbantartás, kisjavítás (bútorok kárpitozása)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Gép karbantartás, kisjavítás (orvosi műszer karbantartás, kisjavítás)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Gép karbantartás, kisjavítás (távfelügyeleti díj)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Gép karbantartás, kisjavítás (klímák és légtechnikai berendezések jav., karbant.)	536 000,00	0,00	536 000,00										

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2022. év												
	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi szerkezeti változások,			2022. évi szintrehozott bázis előirányzat			2022. évi várható teljesítés		
		kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
- Vagyoni értékű jogok (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Vagyoni értékű jogok (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Szellemi termékek (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Szellemi termékek (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Szellemi termékek (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű vagyoni értékű jog beszerzés (..... programok)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű vagyoni értékű jog beszerzés (..... programok)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű vagyoni értékű jog beszerzés (..... programok)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	787 402,00	0,00	787 402,00			0,00	787 402,00	0,00	787 402,00	787 402,00		787 402,00	
- Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Gyermekkert Bölcsőde liftje)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00		-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (klíma beszerzés, beszerelés)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor)	2 362 205,00	0,00	2 362 205,00			0,00	2 362 205,00	0,00	2 362 205,00	2 362 205,00		2 362 205,00	
Katica Bölcsőde - tejkonyhákba bútorok és mosogatógépek beszerzése M	1 653 543,00	0,00	1 653 543,00	-1 653 543,00		-1 653 543,00	0,00	0,00	0,00	1 653 543,00		1 653 543,00	
Légkondicionáló miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítás M	0,00	4 724 409,00	4 724 409,00		-4 724 409,00	-4 724 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 409,00	4 724 409,00	
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Jármű beszerzés (új ételszállító)	7 086 614,00	0,00	7 086 614,00	-7 086 614,00		-7 086 614,00	0,00	0,00	0,00	7 086 614,00		7 086 614,00	
- Jármű beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Jármű beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűrógép, polc, szék, asztal)	3 149 606,00	0,00	3 149 606,00			0,00	3 149 606,00	0,00	3 149 606,00	3 149 606,00		3 149 606,00	
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Beruházási ÁFA	5 410 630,00	1 275 591,00	6 686 221,00	-3 709 842,00	-1 275 590,00	-4 985 432,00	1 700 788,00	0,00	1 700 788,00	5 410 630,00	1 275 591,00	6 686 221,00	
Felújítások (külön kimutatásban részletezve)	6 000 000,00	15 500 000,00	21 500 000,00	-5 999 999,00	-15 499 999,00	-21 499 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204 724,00	12 204 724,00	
- Épület felújítás (műszaki szakvélemények: Játékvár 2, Katica, Mini-Manó, Gyermekkert bölcsődékben)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Épület felújítás (Gyermekkert Bölcsőde falának salétromosodásának megszüntetése)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Épület felújítás (Katica Bölcsőde esőelvezetőjének felújítása)	4 724 409,00	0,00	4 724 409,00	-4 724 409,00		-4 724 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) M	0,00	11 023 622,00	11 023 622,00		-11 023 622,00	-11 023 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 622,00	11 023 622,00	
Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása M	0,00	1 181 102,00	1 181 102,00		-1 181 102,00	-1 181 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 102,00	1 181 102,00	
- Épület felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Épület felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Épület felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Épület felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Épület felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- Felújítási ÁFA	1 275 591,00	3 295 276,00	4 570 867,00	-1 275 590,00	-3 295 275,00	-4 570 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 278 542 697,00	184 924 517,00	1 463 467 214,00	-31 324 014,00	-21 499 998,00	-52 824 012,00	1 247 218 682,00	163 497 717,00	1 410 716 399,00	1 024 048 923,00	136 065 029,00	1 160 113 952,00	

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		2022. év											
		2022. évi eredeti			2022. évi szerkezeti változások,			2022. évi szintrehozott bázis előirányzat			2022. évi várható teljesítés		
Megnevezés		kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
BEVÉTELEK													
NEAK támogatás				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről		0,00	33 441 158,00	33 441 158,00	0,00			0,00	33 441 158,00	33 441 158,00	0,00		33 441 000,00
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről		0,00	33 441 158,00	33 441 158,00			0,00	0,00	33 441 158,00	33 441 158,00			33 441 000,00
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Közfoglalkoztatás		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0,00	9 608 394,00	9 608 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 394,00	9 608 394,00	0,00		9 608 394,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - First Steps (2021.10.20. € 362,88 Ft)		0,00	4 696 896,00	4 696 896,00			0,00	0,00	4 696 896,00	4 696 896,00			4 696 896,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - I.ECEC (2021.10.20. € 362,88 Ft)		0,00	3 180 923,00	3 180 923,00			0,00	0,00	3 180 923,00	3 180 923,00			3 180 923,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - Finel (2021.10.20. € 362,88 Ft)		0,00	1 730 575,00	1 730 575,00			0,00	0,00	1 730 575,00	1 730 575,00			1 730 575,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		51 378 606,00	1 346 362,00	52 724 968,00	0,00	0,00	0,00	51 378 606,00	1 346 362,00	52 724 968,00	17 486 001,00	271 362,00	17 757 363,00
Intézményi étkezési bevételek				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés +65*230*709		10 201 569,00	0,00	10 201 569,00			0,00	10 201 569,00	0,00	10 201 569,00	6 526 000,00		6 526 000,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (gyermekétkeztetés) 230*64*565		8 229 340,00	0,00	8 229 340,00			0,00	8 229 340,00	0,00	8 229 340,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak - (Idősek Átmeneti Otthona) 21*365*1300		7 242 505,00	0,00	7 242 505,00			0,00	7 242 505,00	0,00	7 242 505,00	7 242 505,00		7 242 505,00
- Intézményi ellátási díjak - (időszakos gyermekfelügyelet étkezési díja)		0,00	213 671,00	213 671,00			0,00	0,00	213 671,00	213 671,00		213 671,00	213 671,00
- Intézményi ellátási díjak - (Népkonyha élelmiszer beszerzése)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		213 671,00	213 671,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Etkezési ÁFA		6 931 822,00	57 691,00	6 989 513,00			0,00	6 931 822,00	57 691,00	6 989 513,00	3 717 496,00	57 691,00	3 775 187,00
Egyéb működési bevételek				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - duális képzés		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Duális képzés - Szakképzési hozzájárulás		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
.....				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
.....				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
.....				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak - (gondozási díj)		18 773 370,00	0,00	18 773 370,00			0,00	18 773 370,00	0,00	18 773 370,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak - (időszakos gyermekfelügyelet gondozási díja) 500*6000 óra		0,00	1 075 000,00	1 075 000,00			0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek ÁFA-ja (ÁFA mentes)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- ÁFA visszatérítés		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Kamatbevételek		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési bevétele		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb különféle működési bevételek		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - magánszemélytől		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (.....)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Maradvány igénybevétele		2 100 000,00	21 500 000,00	23 600 000,00	-2 100 000,00	-21 500 000,00	-23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	21 500 000,00	23 600 000,00
Maradvány igénybevétele - Működési		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2022. év												
	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi szerkezeti változások,			2022. évi szintrehozott bázis előirányzat			2022. évi várható teljesítés		
		kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 100 000,00	21 500 000,00	23 600 000,00	-2 100 000,00	-21 500 000,00	-23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	21 500 000,00	23 600 000,00	
Intézményfinanszírozás	1 225 064 091,00	119 028 603,00	1 344 092 694,00	-29 224 014,00	2,00	-29 224 012,00	1 195 840 076,00	119 101 803,00	1 314 941 879,00	1 004 462 922,00	104 685 273,00	1 109 148 195,00	
Központi támogatás - Működési	645 671 858,00	0,00	645 671 858,00			0,00	645 671 858,00	0,00	645 671 858,00			0,00	
Irányító szervi támogatás - Működési	550 042 233,00	119 028 603,00	669 070 836,00	-7 874 016,00	0,00	-7 874 016,00	542 168 217,00	119 101 803,00	661 270 020,00	981 112 922,00	107 980 549,00	1 089 093 471,00	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 350 000,00	0,00	29 350 000,00	-21 349 998,00	2,00	-21 349 996,00	8 000 001,00	0,00	8 000 001,00	23 350 000,00	-3 295 276,00	20 054 724,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 278 542 697,00	184 924 517,00	1 463 467 214,00	-31 324 014,00	-21 499 998,00	-52 824 012,00	1 247 218 682,00	163 497 717,00	1 410 716 399,00	1 024 048 923,00	136 065 029,00	1 160 113 952,00	
<i>Egyenleg (bevételösszesen/kiadás összesen egyenlege)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Működési egyenleg (működési bevétel-működési kiadás)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Felhalmozási egyenleg (felhalmozási bevétel-felhalmozási kiadás)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Lózsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2023. ÉV			változás 2023/2022		
	2023. évi terv előirányzat			változás 2023/2022		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Megnevezés						
KIADÁSOK						
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN	937 623 843,00	154 052 163,00	1 091 676 006,00	21 590 649,00	27 070 184,00	48 660 833,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
- Garantált illetmény	24 296 580,00	2 133 768,00	26 430 348,00	-29 898 825,00	-1 563 917,00	-31 462 742,00
- Minimálbér	26 400 000,00	0,00	26 400 000,00	-2 008 800,00	0,00	-2 008 800,00
- Garantált bérminimum	572 228 700,00	22 844 112,00	595 072 812,00	7 944 545,00	688 012,00	8 632 557,00
- Munkáltatói illetménykiegészítés			0,00	0,00	0,00	0,00
- közfoglalkoztatás			0,00	0,00	0,00	0,00
- közfoglalkoztatás önkormányzati önrész			0,00	0,00	0,00	0,00
- %-os illetménykiegészítés	25 040 400,00	1 656 000,00	26 696 400,00	25 040 400,00	1 656 000,00	26 696 400,00
- Jövedelemkiegészítés 124/2013.Korm.rend. JEK			0,00	0,00	0,00	0,00
- Nyelvpótlék (kötelező pótlék)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vezetői pótlék (kötelező pótlék)	2 400 000,00	240 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
- Munkaközösségvezetői pótlék (kötelező pótlék)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Címpótlék (kötelező pótlék)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gyógypedagógiai pótlék (kötelező pótlék)	3 360 000,00		3 360 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
- Bölcsődei pótlék (kötelező pótlék)	197 107 572,00	5 752 464,00	202 860 036,00	-3 193 716,00	-669 708,00	-3 863 424,00
- Munkahelyi pótlék (kötelező pótlék)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb feltételtől függő pótlékok - helyettesítési pótlék 30%			0,00	0,00	0,00	0,00
- Védőnői területi pótlék (43/1999.III.3.Korm.rend.21.§ 11.bek.) - egyéb felt.függő pótl.	19 438 944,00		19 438 944,00	6 171 118,00	0,00	6 171 118,00
- Védőnői kiegészítő pótlék (43/1999.III.3.Korm.rend.21.§ 10.a.bek.) - egyéb felt.f.pótl.			0,00	0,00	0,00	0,00
- Védőnői kiegészítő díj (43/1999.III.3.Korm.rend.21.§ 4.bek.,76/D.§ 4.bek.,76/L.§ 1.bek.)			0,00	0,00	0,00	0,00
- egyéb feltételtől függő pótlék			0,00	0,00	0,00	0,00
- Háziorvosi, fogorvosi, asszisztensi kiegészítés - egyéb feltételtől függő pótlék			0,00	0,00	0,00	0,00
- Jövedelemkiegészítés 124/2013.Korm.rend. JEK nyugdíjas továbbfoglalkoztatás)			0,00	0,00	0,00	0,00
- egyéb feltételtől függő pótlék			0,00	0,00	0,00	0,00
- Műszakpótlék (egyéb feltételtől függő pótlék)	11 438 788,00		11 438 788,00	2 611 492,00	0,00	2 611 492,00
- Munkahelyi pótlék (egyéb feltételtől függő pótlék) munkaszüneti nap	334 704,00		334 704,00	71 716,00	0,00	71 716,00
- Éjszakai pótlék (egyéb feltételtől függő pótlék)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Óvodavezetői pótlék (egyéb feltételtől függő pótlék)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (egyéb felt.függő p.)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb juttatások, pótlékok (külső személyi juttatás)			0,00	0,00	0,00	0,00
- 2 %-os kereset-kiegészítés	17 211 539,00	1 237 709,00	18 449 248,00	3 704 949,00	108 703,00	3 813 652,00
- Felmentés, végkielégítés	11 203 396,00		11 203 396,00	3 370 271,00	0,00	3 370 271,00
- Normatív jutalom			0,00	0,00	0,00	0,00
- Készenléti díj			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ügyeleti díj			0,00	0,00	0,00	0,00
- Helyettesítési díj			0,00	0,00	0,00	0,00
- Túlóra, túlszolgálat	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- Jubileumi jutalom	13 432 095,00		13 432 095,00	6 333 634,00	0,00	6 333 634,00
- Hűségjutalom		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
- Cafeteria jellegű juttatás (2022-ben 175000 Ft/fő)		34 804 640,00	34 804 640,00	0,00	7 768 458,00	7 768 458,00
- Béren kívüli készpénz juttatás			0,00	0,00	0,00	0,00
- Közlekedési költségtérítés (munkába járással kapcsolatos utazási ktgtér.)	7 427 205,00	267 701,00	7 694 906,00	-759 135,00	206 400,00	-552 735,00
- Közlekedési költségtérítés (saját gépjárművel történő munkabajjárás)	241 920,00		241 920,00	0,00	0,00	0,00
- Közlekedési költségtérítés (munkavégzéshez szükséges gépkocsi haszn.)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bankszámla-hozzájárulás (utalás költségtérítése)	2 292 000,00	84 000,00	2 376 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
- Szociális támogatás (temetési és szociális segély)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Oktatási költségtérítés (tanulmányi szerződés alapján)	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00
- Pénzbeli ruházati költségtérítés - számlával igazolt adóköteles			0,00	0,00	0,00	0,00
- Határozott idejű keresetkiegészítés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Saját dolgozónak fizetett megbízási díjak			0,00	0,00	0,00	0,00
Duális képzés pénzbeli juttatás		18 193 884,00	18 193 884,00	0,00	-5 693 175,00	-5 693 175,00
Duális képzés cafetéria		1 439 890,00	1 439 890,00	0,00	-2 167 742,00	-2 167 742,00
- Megbízási díjak külsősnek (Erasmus)		3 626 763,00	3 626 763,00	0,00	2 009 573,00	2 009 573,00
Továbbképzések; 9/2000 SzCsM rendelet			0,00	0,00	0,00	0,00
- Megbízási díjak külsősnek (BKGY, Játszóház, prevenció, digitális projekt)		3 280 184,00	3 280 184,00	0,00	896 000,00	896 000,00
- Megbízási díjak külsősnek (JÁSZER)		1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
KT döntés 90/2016 (IV:21.) - illetménykiegészítés		50 451 048,00	50 451 048,00	0,00	21 081 580,00	21 081 580,00
Automatikus előrelépés			0,00	0,00	0,00	0,00
.....			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérkompenzáció			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ágazati bérpótlék (szociális ágazati pótlék)			0,00	0,00	0,00	0,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2023. ÉV			változás 2023/2022		
	2023. évi terv előirányzat			változás 2023/2022		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Külső személyi juttatások			0,00	0,00	0,00	0,00
- Állományba nem tartozók megbízási díja (külön kimutatásban részletezve)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gyermek háziorvosi asszisztensek			0,00	0,00	0,00	0,00
- Fejlesztő foglalkoztatás (egyéb jogviszony)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tiszteletdíj (intézmény megnevezése/foglalk.neve/ Ft/hó)			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció			0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (Bölcsődék Napja)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
- Reprezentáció (Karácsony)		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
- Reprezentáció (JÁSZER)		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprezentáció (feladat megjelölése!)			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb különféle külső személyi juttatások			0,00	0,00	0,00	0,00
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	139 911 500,00	26 343 492,00	166 254 992,00	6 413 296,00	5 020 946,00	11 434 242,00
- Szociális hozzájárulási adó	121 761 100,00	14 901 281,00	136 662 381,00	1 865 467,00	2 155 876,00	4 021 343,00
- Egészségügyi hozzájárulás			0,00	0,00	0,00	0,00
- Táppénz hozzájárulás			0,00	0,00	0,00	0,00
- Rehabilitációs hozzájárulás	17 820 000,00	412 500,00	18 232 500,00	4 260 600,00	412 500,00	4 673 100,00
- Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0,00	-43 171,00	-256 937,00	-300 108,00
Cafeteria Szja		5 436 652,00	5 436 652,00	0,00	979 400,00	979 400,00
Cafeteria Szochó		4 711 882,00	4 711 882,00	0,00	848 930,00	848 930,00
repi szja	177 000,00	472 059,00	649 059,00	177 000,00	472 059,00	649 059,00
repi szochó	153 400,00	409 118,00	562 518,00	153 400,00	409 118,00	562 518,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIDÁSOK MINDÖSSZESEN:	327 676 490,00	19 324 822,00	347 001 312,00	137 989 207,00	4 131 630,00	142 120 837,00
Étkezési kiadások						
- Élelmiszer-beszerzés (Népkonyha)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Élelmiszer-beszerzés (főzőkonyhák)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Élelmiszer-beszerzés (óvodák)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Élelmiszer-beszerzés (iskolák)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Élelmiszer-beszerzés (bölcsőde) 253 fő*650*230 + időszakos 1000 adag*650	37 823 500,00	650 000,00	38 473 500,00	67 059,00	436 329,00	503 388,00
- Élelmiszer-beszerzés (dolgozó) 65 fő*709*230	10 599 550,00		10 599 550,00	397 981,00	0,00	397 981,00
- Élelmiszer-beszerzés (IAO) 21 fő*1300*365	9 964 500,00		9 964 500,00	2 721 995,00	0,00	2 721 995,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vásárolt ételmezés (gyermekétkeztetés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vásárolt ételmezés (felőtt étkeztetés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vásárolt ételmezés (nyári tábort étkezés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Étkezési ÁFA K351	15 764 639,00	175 500,00	15 940 139,00	860 500,00	117 809,00	978 309,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2023. ÉV					
	2023. évi terv előirányzat			változás 2023/2022		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Dologi kiadások			0,00			
- Gyógyszerbeszerzés	112 000,00	57 120,00	169 120,00	12 000,00	6 120,00	18 120,00
- Vegyszerbeszerzés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Könyvbeszerzés	355 000,00		355 000,00	0,00	0,00	0,00
- Folyóirat-beszerzés	85 000,00		85 000,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb információhordozó beszerzés (CD, DVD)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb szakmai anyag beszerzés	2 544 640,00	2 515 000,00	5 059 640,00	272 640,00	1 318 572,00	1 591 212,00
- Egyéb szakmai készlet beszerzés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Irodaszer beszerzés	2 459 520,00	380 203,00	2 839 723,00	263 520,00	91 203,00	354 723,00
- Nyomtatvány beszerzés	51 000,00		51 000,00	0,00	0,00	0,00
- Tüzelőanyag-beszerzés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 200 000,00		1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
- Munkaruha beszerzés (juttatási szabályzat alapján)	9 550 000,00	897 651,00	10 447 651,00	2 276 392,00	111 293,00	2 387 685,00
- Védőruha beszerzés (munkavédelmi szabályzat alapján)	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00
- Ellátottak ruházata			0,00	0,00	0,00	0,00
- Tisztítószerek-beszerzés	6 451 200,00	246 270,00	6 697 470,00	691 200,00	28 270,00	719 470,00
- Karbantartási anyag beszerzés	2 953 440,00		2 953 440,00	316 440,00	0,00	316 440,00
- Étkeztetési fogyóeszköz-beszerzés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai anyag beszerzés	1 345 120,00		1 345 120,00	144 120,00	0,00	144 120,00
- Informatikai készlet beszerzés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	3 920 000,00		3 920 000,00	420 000,00	-720 514,00	-300 514,00
- Egyéb üzemeltetési készlet beszerzés	227 360,00		227 360,00	24 360,00	0,00	24 360,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (honlap)	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (vírusvédelem)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (cégvár)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (jogtár)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (iktató program)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (szakmai programok)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (TAKARNET)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (munkaidő nyilvánt.)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (GPS nyomkövető)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (GPS alapú menetlevél kezelő)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (Archicad program)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (minősített aláíró tanúsítvány)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (NAS elhelyezés bérleti díja)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (élelmészési program)	2 050 000,00		2 050 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (kliensnyilvántartó rendszer)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (weboldal és levelezési rendszer üzemeltetése)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Számítástechn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg. (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatása (nyomtatók, telefonközpont, egyéb eszközök javítása, karbantartása)	1 720 000,00		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
- Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	1 039 000,00		1 039 000,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb különféle informatikai szolgáltatás (honlap tárhely, honlap karbant.)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak (vezetékes és mobil telefondíjak)	1 383 000,00	70 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás			0,00	0,00	0,00	0,00
- Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 330 824,00	624 444,00	16 955 268,00	8 242 770,00	196 651,00	8 439 421,00
- Gázenergia-szolgáltatás díja	54 450 399,00	1 128 000,00	55 578 399,00	41 619 695,00	820 607,00	42 440 302,00
- Táv hő-melegvíz-szolgáltatás díja	50 904 960,00		50 904 960,00	42 840 960,00	0,00	42 840 960,00
- Vízdíj	1 746 178,00	61 776,00	1 807 954,00	259 223,00	40 550,00	299 773,00
- Csatornadíj	3 409 179,00	92 664,00	3 501 843,00	365 269,00	49 569,00	414 838,00
- Bérleti- és lízing díjak (Játszóudvar-Játékvár Bölcsőde)	2 545 760,00		2 545 760,00	272 760,00	0,00	272 760,00
- Bérleti- és lízing díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízing díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízing díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízing díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízing díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízing díjak (nyomtató bérlés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízing díjak (fénymásoló bérlés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (villany-, csőszereles, szigetelés, gipszkartonozás, mosó-, mosogatógép, porszívó javíttatás)	3 017 625,00	53 000,00	3 070 625,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (ad-hoc karbantartási keret)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (tervezett karbantartások)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (klímaberendezés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (Gyermekkert Bölcsőde falának salétromosodásának megszüntetése)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (zöldfelületek - fakivágás, gallyazás)	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (homokcsere - 2 évenként kötelező)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (intézményhálózatra vonatkozó eseti karbantartás)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (főzőkonyhák, tálalókonyhák)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (sportpályák, sporttelepek)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (műfüves pályák)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlan karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gépkarbantartás, kisjavítás			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gépkarbantartás, kisjavítás (egyéb gép karbantartás)	336 000,00		336 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
- Gépkarbantartás, kisjavítás (bútorok kárpitozása)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gépkarbantartás, kisjavítás (orvosi műszer karbantartás, kisjavítás)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gépkarbantartás, kisjavítás (távfelügyeleti díj)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gépkarbantartás, kisjavítás (klímák és légtechnikai berendezések jav., karbant.)	536 000,00		536 000,00	0,00	0,00	0,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2023. ÉV			változás 2023/2022		
	2023. évi terv előirányzat			változás 2023/2022		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
- Gép karbantartás, kisjavítás (tűzjelző, füstjelző, tűzriasztó berendezés karbant., távfelügyelet)	1 007 380,00		1 007 380,00	716 870,00	0,00	716 870,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (fénymásoló/nyomtató karbantartás)	522 000,00		522 000,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (konyhai gépek javítása)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (vízautomata)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (gázkészülékek karbant., átalánydíjas üzemeltetése)	161 975,00		161 975,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (távhő ellátású szekunder fűtési rendszerek karbant.)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (kertészeti gépek, berendezések)	513 820,00		513 820,00	100 000,00	0,00	100 000,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (kerékpárok karbantartása)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (füstjelző berendezés karbantart.)			0,00	-213 180,00	0,00	-213 180,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (tűzriasztó berendezés karbantart.)			0,00	-503 690,00	0,00	-503 690,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (gépkocsi)	365 165,00		365 165,00	39 125,00	0,00	39 125,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (tűzoltó készülék)	109 725,00		109 725,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (liftek karbantartása, javítása)	1 418 065,00		1 418 065,00	0,00	0,00	0,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (fűtési rendszerek és kazánok)	1 664 642,00	150 000,00	1 814 642,00	1 664 642,00	150 000,00	1 814 642,00
- Gép karbantartás, kisjavítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Gépjármű karbantartás, kisjavítás			0,00	0,00	0,00	0,00
- Foglalkozás egészségügy (üzemorvosi szolgáltatás)		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
- Oktatás (szakmai konferenciákon való részvétel)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Oktatás (kötelező továbbképzés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Oktatás (képzések, tanfolyamok)	780 000,00		780 000,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogász, ügyvédi díj)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR szakértő)	720 000,00		720 000,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (audit)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (egyéb)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (érintésvédelem)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (BKGY- táboroztatás)		314 002,00	314 002,00	0,00	218 002,00	218 002,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tréning, szupervízió)		2 333 989,00	2 333 989,00	0,00	51 029,00	51 029,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (First Steps)€421,41 2022.09.30.		3 109 375,00	3 109 375,00	0,00	-11 166,00	-11 166,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Duális programból)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Duális programból)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Duális programból)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (egyéb rekreációs szolgáltatások)		602 704,00	602 704,00	0,00	0,00	0,00
- Biztosítási szolgáltatási díjak (casco, KGFB)	90 000,00		90 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
- Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség, pénzügyi szolgáltatás)	920 000,00		920 000,00	0,00	0,00	0,00
- Szállítási szolgáltatási díjak (BKK bérlet és jegy)	497 000,00	595 000,00	1 092 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00
- Szállítási szolgáltatási díjak (egyéb szállítási szolgáltatások)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szállítási szolgáltatási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szállítási szolgáltatási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szállítási szolgáltatási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szállítási szolgáltatási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szállítási szolgáltatási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Postai szolgáltatások	168 000,00		168 000,00	0,00	0,00	0,00
- Takarítási szolgáltatások	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00
- Rovarirtás (rovar- és rágcsálóirtás)	800 000,00	30 000,00	830 000,00	-700 000,00	5 000,00	-695 000,00
- Biztonsági szolgáltatások (portaszolgálat, ingatlan őrzés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztonsági szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztonsági szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztonsági szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztonsági szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztonsági szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztonsági szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztonsági szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szemétszállítás	3 905 000,00		3 905 000,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (szakmai programok)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (ételhulladék elszállítás)	897 655,00		897 655,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (mellékvíz mérő cseréje)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (HACCP negyedéves bejárás)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (egyéb)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (JÁSZER, BKGY)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (orvos)	4 440 000,00		4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
- Szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások (kötelező felelősségbiztosítás)		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (munka- és tűzvédelem)	806 400,00		806 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (fűtési rendszerek és kazánok)	5 085 000,00	600 000,00	5 685 000,00	5 085 000,00	600 000,00	5 685 000,00
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kémény ellenőrzés)	64 335,00		64 335,00	-20,00	0,00	-20,00
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (játékszertéri eszközök felülvizsgálata)	320 000,00		320 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szivattyú karbantartása)	132 715,00		132 715,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (mérlegek hitelesítése)	314 961,00		314 961,00	0,00	0,00	0,00
- Belföldi kiküldetés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Reklám- és propaganda kiadások			0,00	0,00	0,00	0,00
- Működési célú levonható ÁFA			0,00	0,00	0,00	0,00
- Működési célú le nem vonható ÁFA (fizetendő ÁFA)	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
- Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	53 337 258,00	4 358 124,00	57 695 382,00	26 240 176,00	622 306,00	26 862 482,00
- Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (cégautó)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Díjak, egyéb befizetések (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Késedelmi kamathoz, pótlékhoz kapcsolódó kiadások			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb különféle dologi kiadások (szórólap, plakát, belépőjegy, műsorfüzet, stb.)	280 000,00		280 000,00	0,00	0,00	0,00
Elvonások és befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Elvonások és befizetések			0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb különféle működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatás			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Beruházások (külön kimutatásban részletezve)	8 960 001,00	0,00	8 960 001,00	960 000,00	0,00	960 000,00
- Vagyoni értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vagyoni értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vagyoni értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vagyoni értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2023. ÉV			változás 2023/2022		
	2023. évi terv előirányzat			változás 2023/2022		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Megnevezés						
- Vagyon értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Vagyon értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szellemi termékek (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szellemi termékek (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Szellemi termékek (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű vagyon értékű jog beszerzés (..... programok)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű vagyon értékű jog beszerzés (..... programok)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű vagyon értékű jog beszerzés (..... programok)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb épület beszerzés, létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	881 890,00		881 890,00	94 488,00	0,00	94 488,00
- Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Gyermekkert Bölcsőde liftje)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (klíma beszerzés, beszerelés)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor)	2 645 670,00		2 645 670,00	283 465,00	0,00	283 465,00
Katica Bölcsőde - tejkonyhába bútorok és mosogatógépek beszerzése M			0,00	0,00	0,00	0,00
Légkondicionáló miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítás M			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Jármű beszerzés (új ételszállító)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Jármű beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Jármű beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűrógép, polc, szék, asztal)	3 527 559,00		3 527 559,00	377 953,00	0,00	377 953,00
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Beruházási ÁFA	1 904 882,00	0,00	1 904 882,00	204 094,00	0,00	204 094,00
Felújítások (külön kimutatásban részletezve)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (műszaki szakvélemények: Játékvár 2, Katica, Mini-Manó, Gyermekkert bölcsődékben)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (Gyermekkert Bölcsőde falának salétromosodásának megszüntetése)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (Katica Bölcsőde esőelvezetőjének felújítása)			0,00	0,00	0,00	0,00
Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) M			0,00	0,00	0,00	0,00
Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása M			0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Épület felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Informatikai eszköz felújítása (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Felújítási ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 414 171 834,00	199 720 477,00	1 613 892 311,00	166 953 152,00	36 222 760,00	203 175 912,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2023. ÉV					
	2023. évi terv előirányzat			változás 2023/2022		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Megnevezés						
BEVÉTELEK						
NEAK támogatás			0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0,00	27 200 153,00	27 200 153,00	0,00	-6 241 005,00	-6 241 005,00
- Egyéb működési célra átvett támogatás ÁHT-n belülről		27 200 153,00	27 200 153,00	0,00	-6 241 005,00	-6 241 005,00
- Egyéb működési célra átvett támogatás ÁHT-n belülről (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Közfoglalkoztatás			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 608 394,00	-9 608 394,00
- Egyéb működési célra átvett pénzeszköz - First Steps (2021.10.20. € 362,88 Ft)			0,00	0,00	-4 696 896,00	-4 696 896,00
- Egyéb működési célra átvett pénzeszköz - I.ECEC (2021.10.20. € 362,88 Ft)			0,00	0,00	-3 180 923,00	-3 180 923,00
- Egyéb működési célra átvett pénzeszköz - FineI (2021.10.20. € 362,88 Ft)			0,00	0,00	-1 730 575,00	-1 730 575,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	61 479 580,00	3 825 500,00	65 305 080,00	10 100 974,00	2 479 138,00	12 580 112,00
Intézményi étkezési bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés +65*230*709	10 599 550,00		10 599 550,00	397 981,00	0,00	397 981,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (gyermekétkeztetés) 230*64*565	8 316 800,00		8 316 800,00	87 460,00	0,00	87 460,00
- Intézményi ellátási díjak - (Idősek Átmeneti Otthona) 21*365*1300	9 964 500,00		9 964 500,00	2 721 995,00	0,00	2 721 995,00
- Intézményi ellátási díjak - (időszakos gyermekfelügyelet étkezési díja)		650 000,00	650 000,00	0,00	436 329,00	436 329,00
- Intézményi ellátási díjak - (Népkonyha élelmiszer beszerzése)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Étkezési ÁFA	7 797 830,00	175 500,00	7 973 330,00	866 008,00	117 809,00	983 817,00
Egyéb működési bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - duális képzés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Alkalmazottak térítése, dolgozói étkezés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Bérleti- és lízingdíj bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Üdülőhelyi szolgáltatás (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
Duális képzés - Szakképzési hozzájárulás			0,00	0,00	0,00	0,00
.....			0,00	0,00	0,00	0,00
.....			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak - (gondozási díj)	24 800 900,00		24 800 900,00	6 027 530,00	0,00	6 027 530,00
- Intézményi ellátási díjak - (időszakos gyermekfelügyelet gondozási díja) 500*6000 óra		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak			0,00	0,00	0,00	0,00
- Intézményi ellátási díjak (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek ÁFA-ja (ÁFA mentes)			0,00	0,00	0,00	0,00
- ÁFA visszatérítés			0,00	0,00	0,00	0,00
- Kamatbevételek			0,00	0,00	0,00	0,00
- Foglalkoztatott, ellátott, hallgató, tanuló kártérítési bevétele			0,00	0,00	0,00	0,00
- Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb különféle működési bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - magánszemélytől			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0,00	0,00	0,00	0,00
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (.....)			0,00	0,00	0,00	0,00
Maradvány igénybevétele	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Maradvány igénybevétele - Működési		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2023. ÉV			változás 2023/2022		
	2023. évi terv előirányzat			változás 2023/2022		
	Megnevezés	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0,00	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás	1 352 692 254,00	160 694 824,00	1 513 387 078,00	156 852 178,00	41 593 021,00	198 445 199,00
Központi támogatás - Működési		0,00	0,00	-645 671 858,00	0,00	-645 671 858,00
Irányító szervi támogatás - Működési	1 343 732 253,00	160 694 824,00	1 504 427 077,00	801 564 036,00	41 593 021,00	843 157 057,00
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 960 001,00	0,00	8 960 001,00	960 000,00	0,00	960 000,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 414 171 834,00	199 720 477,00	1 613 892 311,00	166 953 152,00	36 222 760,00	203 175 912,00
<i>Egyenleg (bevételösszesen/kiadás összesen egyenlege)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Működési egyenleg (működési bevétel-működési kiadás)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Felhalmozási egyenleg (felhalmozási bevétel-felhalmozási kiadás)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>