

Költségvetési szerv megnevezési, székhelye:
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.



PIR-törzsszám: 490539, Szektor:1251, Megye/Vármegye: 01, PÜK: 9100, Szágagazat: 873000

2023. évi Költségvetés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 453 772 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 905 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 174 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 450 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 640 701 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 641 001 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 475 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0



Költségvetési szerv megnevezési, székhelye:
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.



PIR-törzsszám: 490539, Szektor:1251, Megye/Vármegye: 01, PÜK: 9100, Szágázgat: 873000

2023. évi Költségvetés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 100 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	401 283 000
30	Árubeszerzés (K313)	100 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	493 483 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 670 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 670 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	164 000 000
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	43 000 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	276 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 202 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0



Költségvetési szerv megnevezési, székhelye:
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

T.H.



PIR-törzsszám: 490539, Szektor:1251, Megye/Vármegye: 01, PÜK: 9100, Szágázat: 873000

2023. évi Költségvetés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 604 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	89 200 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	507 006 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 114 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 443 000
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	332 557 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 352 726 000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 000 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 000 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 299 213
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	62 992 126
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 086 615



Handwritten signatures and initials.

Költségvetési szerv megnevezési, székhelye:
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

FOL



PIR-törzsszám: 490539, Szektor:1251, Megye/Vármegye: 01, PÜK: 9100, Szagagazat: 873000

2023. évi Költségvetés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 622 046
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	97 000 000
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	27 228 347
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 351 653
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	34 580 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 429 782 000



Költségvetési szerv megnevezési, székhelye:
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

THL



PIR-törzsszám: 490539, Szektor:1251, Megye/Vármegye: 01, PÜK: 9100, Szágagazat: 873000

2023. évi Költségvetés

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 750 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	300 000
196	Ellátási díjak (B405)	975 250 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 348 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 500 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 500 000
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 501 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+)	1 001 749 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 001 749 000



Költségvetési szerv megnevezési, székhelye:
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.



PIR-törzsszám: 490539, Szektor:1251, Megye/Vármegye: 01, PÜK: 9100, Szágázgat: 873000

2023. évi Költségvetés

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 428 033 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 428 033 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 428 033 000



Handwritten signature 'Maj' and 'v21'.