



Érték típus: Forint

Kálmán
2024.05.08.

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

2024. 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)	1 645 982 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	61 771 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 446 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 173 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 959 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 865 831 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 869 831 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	333 222 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	265 495 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 700 000

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, Szagágazat: 873000

2024. 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)	20 000 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 027 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 641 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	443 000 000
30	Árubeszerzés (K313)	100 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	533 741 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 033 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 033 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	99 046 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	117 373 000
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 941 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	41 013 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	280 373 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 500 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	250 000

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, Szagágazat: 873000

2024. 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)	122 986 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	90 100 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 000 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	561 209 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 988 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 567 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	406 555 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 525 638 000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 200 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 200 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	78 740 157
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 362 205
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 597 638

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, Szagágazat: 873000

2024. évi Költségvetés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	115 700 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 845 591 000



Érték típus: Forint

Lea János Várhídi
2024. 05. 08

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, Szágághazat: 873000

2024. évi Költségvetés**02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	26 430 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	250 000
196	Ellátási díjak (B405)	1 207 314 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 110 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	25 000 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	25 000 000
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	2 001 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+$	1 267 155 000
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	1 267 155 000



Érték típus: Forint

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

ca. fidesz
2024.05.08.

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

2024. 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 szervi támogatás (B816)	2 578 436 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 578 436 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 578 436 000