

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Közgyűlése

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Irányító szerv:

Budapest Főváros Közgyűlése

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

sorszám

490782

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1102 Budapest Halom utca 31

2023 ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

P. H.

Sármai Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 3 9 4 4 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Vágner Zsuzsanna

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2023. év szeptember hó 22. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Sármai Józsefné(név)

06-30-971-5508(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2023.09.22 08:04

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

Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	754 679 909
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 628 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 172 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 679 909
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	854 679 909
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 218 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 346 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 568 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	221 914 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 300 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 300 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 900 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	71 813 203
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	167 782 307
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	276 495 510
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 600 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	240 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 180 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	135 896 490
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	490 412 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	720 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	820 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000

54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 520 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 520 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	746 966 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 440 945
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 359 055
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 800 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 771 663 909

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

Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 580 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	10 750 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	250 000	
196	Ellátási díjak (B405)	487 000 000	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	1 000 000	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	1 000 000	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	350 000	
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	513 930 000	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	360 000	
264	ebből: háztartások (B74)	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	360 000	
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	514 290 000	

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)	1 257 373 909
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 257 373 909
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 257 373 909