

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

680978

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Elemi költségvetés

2023 Elemi költségvetés

P. H.

Fülöpné Nagy Andrea

Tóthné Urbán Ilona

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023. március 16.

Kelt Budapest, 2023. március 16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Budapest, 2023. március 16.

Tartalomjegyzék

Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke

Szám

Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 500 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	25 040 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	906 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 741 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 713 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	45 669 000
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 071 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 299 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 272 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0

194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 226 000

02 -B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	0
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	40 000 000
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	40 000 000

04 - 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)	350 226 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 226 000