Intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Címkód: 210801

Kiadási előirányzatok 2023. évi tervezés

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti eklőirányzat	2022. évi módosított (augusztus 31-i) előirányzat	2022. augusztus 31-i teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évre javasolt előirányzat			
							önkormányzati saját forrásból fedezendő	állami támogatással fedezett	saját bevétellel fedezett	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	**Költségvetési kiadások (02+19)**	**1 491 034 007**	**1 220 887 000**	**1 440 000 000**	**894 755 394**	**1 524 036 750**	**1 449 113 000**	**0**	**427 641 000**	**1 876 754 000**
02	**Működési kiadások (03+04+05+08+11+12)**	**1 311 899 834**	**1 212 091 000**	**1 422 129 000**	**889 520 141**	**1 506 167 000**	**1 449 113 000**	**0**	**427 641 000**	**1 876 754 000**
03	Személyi juttatások **(K1)**	871 806 536	743 400 000	905 507 000	599 875 204	953 507 000	866 278 000			866 278 000
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2)**	137 537 606	132 741 000	143 277 000	84 929 036	149 517 000	148 716 000			148 716 000
05	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val (06+07) **(K3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	*ebből: intézményi fejlesztéshez kapcsolódó ÁFA*									
07	*ebből: céljellegű fejlesztéshez kapcsolódó ÁFA*									
08	Többi dologi kiadások **(K3)**	302 406 692	335 800 000	373 110 000	204 642 901	403 040 000	434 119 000		427 491 000	861 610 000
09	*ebből: élelmezés*	51 528 086	85 200 000	88 574 400	48 827 399	89 400 000			102 000 000	
10	*ebből: közüzemi díjak*	61 349 868	69 850 000	90 297 000	40 818 796	102 997 000	412 899 000		102 646 000	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai **(K4)**	144 000	150 000	222 000	60 000	90 000			150 000	150 000
12	Egyéb működési célú kiadások (13+... 18) **(K5)**	5 000	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
13	Nemzetközi kötelezettségek									
14	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000		13 000	13 000	13 000				
15	Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése									
16	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
17	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									
18	Tartalékok									
19	Felhalmozási kiadások (20+ 27+33)	179 134 173	8 796 000	17 871 000	5 235 253	17 869 750	0	0	0	0
20	Beruházások (21+... +26) **(K6)**	26 285 000	0	9 075 000	5 235 253	9 075 000	0	0	0	0
21	Önkormányzati beruházások									
22	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	20 697 000		7 146 000	4 122 248	7 146 000				
23	Intézményi beruházások									
24	Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
25	Önk./Int. beruházások ÁFÁ-ja									
26	Céljell. intézm. beruházások ÁFÁ-ja	5 588 000		1 929 000	1 113 005	1 929 000				
27	Felújítások (28+...+32) **(K7)**	152 849 173	8 796 000	8 796 000	0	8 794 750	0	0	0	0
28	Intézményi felújítások	7 332 000								
29	Önkormányzati felújítások									
30	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	113 021 579	6 926 000	6 926 000		6 925 000				
31	Önk./Int. felújítások ÁFÁ-ja	1 979 775								
32	Céljell. intézm. felújítások ÁFÁ-ja	30 515 819	1 870 000	1 870 000		1 869 750				
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (34+...+38) **(K8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felh. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése									
35	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									
36	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre									
37	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre									
38	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre									
39	**Finanszírozási kiadások (40+41+42+45+46+47) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai									
42	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- működési célra									
44	- felhalmozási célra									
45	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
46	További belföldi finanszírozás kiadásai									
47	Külföldi finanszírozás kiadásai									
48	**Kiadások összesen (01+39)**	**1 491 034 007**	**1 220 887 000**	**1 440 000 000**	**894 755 394**	**1 524 036 750**	**1 449 113 000**	**0**	**427 641 000**	**1 876 754 000**

Intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Cimkód: 210801

Bevételi előirányzatok 2023. évi tervezés

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti eklőirányzat	2022. évi módosított (augusztus 31-i) előirányzat	2022. augusztus 31-i teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évre javasolt előirányzat				
							önkormányzati saját forrás	állami támogatás	saját bevétel		Összesen
									működési kiadásra	felhalmozási kiadásra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Működési célú támogatások áht-n belülről (02+ ... +05) (B1)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok működési támogatásai										
03	Elvonások és befizetések bevételei										
04	Műk. célú visszat.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről										
05	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										
06	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (07+ ... +10) (B2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
08	Felh. célú visszat.tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről										
09	Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										
10	Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										
11	**Közhatalmi bevételek (B3)**										
12	**Működési bevételek (13 + ... +16+20+23) (B4)**	352 854 723	343 641 000	344 124 000	259 734 533	354 124 000	0	0	427 641 000	0	427 641 000
13	Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	7 298 197	29 140 000	28 178 000	19 716 990	28 178 000			29 140 000		29 140 000
14	Ellátási díjak	342 765 149	311 200 000	311 200 000	236 612 481	321 200 000			394 000 000		394 000 000
15	Egyéb működési bevételek	805 413	1 000 000	1 483 000	1 120 714	1 483 000			1 000 000		1 000 000
16	Tulajdonosi bevételek (17+ ... +19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tárgyi e. vagyonkez-be, haszonbérbe, haszn., üzemelt. adott bev.										
18	Osztalékbevételek										
19	Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek										
20	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (21+22)	1 980 452	2 300 000	3 200 000	2 252 971	3 200 000	0	0	3 500 000	0	3 500 000
21	Kiszámlázott ÁFA	1 980 452	2 300 000	3 200 000	2 252 971	3 200 000			3 500 000		3 500 000
22	ÁFA visszatérítés										
23	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi müveletek bevételei	5 512	1 000	63 000	31 377	63 000			1 000		1 000
24	**Felhalmozási bevételek (B5)**	500 000									
25	**Működési célú átvett pénzeszközök (26+27) (B6)**	0	0	259 000	259 029	259 029	0	0	0	0	0
26	Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről										
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			259 000	259 029	259 029					
28	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29+...+31) (B7)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről										
30	Egyéb beruházási célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről										
31	Egyéb felújítási célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről										
32	**Finanszírozási bevételek (33+34+35+39+42+43+44) (B8)**	1 156 382 882	877 246 000	1 095 617 000	666 622 406	1 169 786 598	1 449 113 000	0	0	0	1 449 113 000
33	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
34	Belföldi értékpapírok bevételei										
35	**Pénzforgalom nélküli bevételek (36+...+38)**	39 859 484	0	18 704 000	18 703 598	18 703 598	0	0	0	0	0
36	ebből: -előző évi maradvány visszafiz. (befiz.köt.)										
37	- pénzmaradvány igénybevétele	39 859 484		18 704 000	18 703 598	18 703 598					
38	- vállalkozási maradvány igénybevétele										
39	**Központi irányító szervi támogatás (40+41)**	1 116 523 398	877 246 000	1 076 913 000	647 918 808	1 151 083 000	1 449 113 000	0	0	0	1 449 113 000
40	- működési célra	946 701 000	868 450 000	1 059 042 000	642 119 385	1 133 212 000	1 449 113 000				1 449 113 000
41	- felhalmozási célra	169 822 398	8 796 000	17 871 000	5 799 423	17 871 000					
42	További belföldi finanszírozás bevételei										
43	Lekötött bankbetétek megszüntetése										
44	Külföldi finanszírozás bevételei										
45	**Bevételek összesen (01+06+11+12+24+25+28+32)**	**1 509 737 605**	**1 220 887 000**	**1 440 000 000**	**926 615 968**	**1 524 169 627**	**1 449 113 000**	**0**	**427 641 000**	**0**	**1 876 754 000**

Intézmény neve:Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Címkód: 210801

adatok Ft-ban

Intézményi felhalmozási kiadások			
Beruházások			
Feladat megnevezése	**Nettó összeg**	**ÁFA összeg**	**Bruttó összeg**
Összesen			
Felújítások			
Feladat megnevezése	**Nettó összeg**	**ÁFA összeg**	**Bruttó összeg**
Összesen			

Intézmény neve:Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Címkód: 210801

adatok Ft-ban

Céljellegű felhalmozási kiadások			
Beruházások			
Feladat megnevezése	**Nettó összeg**	**ÁFA összeg**	**Bruttó összeg**
Tárgyi eszköz beszerzés	8 200 000	2 214 000	10 414 000
Kútvölgyi úti telephelyen aggregátor cseréje	6 500 000	1 755 000	8 255 000
Összesen	**14 700 000**	**3 969 000**	**18 669 000**
Felújítások			
Feladat megnevezése	**Nettó összeg**	**ÁFA összeg**	**Bruttó összeg**
Kútvölgyi úti telephelyen 1 db teherlift és 2 db személyfelvonó teljes felújítása	45 000 000	12 150 000	57 150 000
Kútvölgyi úti betegszobák hőszigetelése	16 000 000	4 320 000	20 320 000
Ányos utcai épület vízvezeték gerinchálózat cseréje	12 650 000	3 415 500	16 065 500
Mártonhegyi úti épület talajvíz elleni szigetelése	2 000 000	540 000	2 540 000
Mártonhegyi úti épület leomlott homlokzat javítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Összesen	**80 650 000**	**21 775 500**	**102 425 500**

Budapest, 2022. szeptember 12.