

Levélátadás készült: 2024.12.06

Levélátadást készítette: Bercze Anna Viktória

Cím kód: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése						2025 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)						4 398 106 390
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)						4 398 106 390
A Működési kiadások (1.+...+5.)						4 273 492 217
1. Személyi juttatások						2 250 279 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						388 464 752
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)						1 633 247 827
3.1. Kamatkidások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val						
3.3. Többi dologi kiadás						1 028 247 827
3.4. Közütemi díjak						230 000 000
3.5. Élelmezés						375 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)						
5.1. Nemzetközi kötelezettségek						
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai						
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése						
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)						
5.6.1. Működési célú tartalékok						
5.6.2. Általános tartalék						
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)						124 614 173
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)						124 614 173
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások						116 535 401
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						8 078 772
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)						
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások						
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)						
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása, törlesztése						
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre						
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre						
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)						
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)						
1.3.1. - működési célra						
1.3.2. - felhalmozási célra						
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)						
1.4.1. - működési célú						
1.4.2. - felhalmozási célú						
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)						
Létszám összesen (fő)						345
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						345
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						

A költségvetési intézmény 2025. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

2024 DEC 16.

főjegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a 2025. évi költségvetési tervszámokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.



Bakó Aliz
gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgató Irodája
2024 DEC 13.



Leválogatás készült: 2024.12.06
Leválogatást készítette: Bercze Anna Viktória

Címkód: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése						2025 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)						4 398 106 390
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)						1 350 775 000
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)						
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)						
1.1.1. Helyi önk-ök működésének általános támogatása						
1.1.2. Települési önk-ök egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.1.3. Települési önk-ök szociális, gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.						
1.1.4. Települési önk-ök kulturális feladatainak támogatása						
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.						
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek						
1.2. Elvonások és befizetések bevételei						
1.3. Műk.c.visszat.tám., kölcs. visszatér. íg.bev. áht-n belülről						
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)						
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2. Felh.c.visszat.tám., kölcs. visszatér. íg.bev. áht-n belülről						
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről						
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről						
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)						
3.1. Jövedelemadók, termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni SZJA						
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó						
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)						
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adóbevételek						
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó						
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek						
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)						1 350 775 000
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei						25 035 000
4.2. Ellátási díjak						1 303 370 000
4.3. Egyéb működési bevételek						3 501 000
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)						
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.üzem.ad.-ból sz.bev.						
4.4.2. Osztalékbevételek						
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek						
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)						6 869 000
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA						5 869 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés						1 000 000
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						12 000 000
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)						
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz érték (5.1.1.+...+5.1.3.)						
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése						
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel						
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz, ingatlanok, immat. javak értékesítése						
5.2. Részesedések érték-lez. megszűnéséhez kapcs bev-ek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)						
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről						
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről						
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)						3 047 331 390
I. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)						3 047 331 390
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)						
1.3.1. Működési célra						
1.3.2. Felhalmozási célra						
1.4. Központi, iránvító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)						3 047 331 390
1.4.1. Működési célra						2 922 717 217
1.4.2. Felhalmozási célra						124 614 173
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)						
1.5.1. Működési célú						
1.5.2. Felhalmozási célú						
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei						
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

A költségvetési intézmény 2025. évi bevételei és kiadásait a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

2024. DEC. 26.

főjegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a 2023. évi költségvetési számadatok a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

intézményvezető

1. Bakó Aliz

gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgató helyettese

12.13.

2025 évi Kiadási címrend szerinti változás

Levágatás készült: 2024.12.06

Levágatást készítette: Bercze Anna Viktória

2/2. oldal

Címkód: 210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2024 évi eredeti előirányzat	5197, 210702 Főv. Önk. Kamaraerdei Út. Id. Ö. - 2025 évi előirányzat változás; (Szerkezeti-Tartós) Eredeti			2025 évi összes változás	2025 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
A Működési kiadások (1.+...+5.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
1. Személyi juttatások	781 000	19 000			19 000	800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 000	3 000			3 000	104 000
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)	127 000	130 000			130 000	257 000
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val						
3.3. Többi dologi kiadás	47 000	210 000			210 000	257 000
3.4. Közzététel díjak						
3.5. Élelmezés	80 000	- 80 000			- 80 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)						
5.1. Nemzetközi kötelezettségek						
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai						
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése						
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)						
5.6.1. Működési célú tartalékok						
5.6.2. Általános tartalék						
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)						
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)						
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások						
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)						
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások						
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)						
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása, törlesztése						
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre						
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre						
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)						
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
1.3. Kp-i, iránvító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)						
1.3.1. - működési célra						
1.3.2. - felhalmozási célra						
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)						
1.4.1. - működési célú						
1.4.2. - felhalmozási célú						
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)						
Létszám összesen (fő)	1					1
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1					1
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						

A költségvetési intézmény 2025. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

2024 DEC 16.

Tervező

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a 2025. évi költségvetési tervszámokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

intézményvezető



Bakó Aliz
gazdasági igazgató
Gazdasági Igazgató
2024 DEC 13.



Levélátvitel készült: 2024.12.06

Levélátvitelt készítette: Bercze Anna Viktória

Cím kód: 210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2024 évi eredeti előirányzat	5197/210702 Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Id. Ö. - 2025 évi előirányzat változás; (Szerkesztői-Tartós) Eredeti			2025 évi összes változás	2025 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+11.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)						
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)						
1.1.1. Helyi önk-ök működésének általános támogatása						
1.1.2. Települési önk-ök egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.1.3. Települési önk-ök szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.						
1.1.4. Települési önk-ök kulturális feladatainak támogatása						
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat.						
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek						
1.2. Elvonások és befizetések bevételei						
1.3. Műk.c.visszat.tám., kölcs. visszatér.ig-bev. áht-n belülről						
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)						
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2. Felh.c.visszat.tám., kölcs. visszatér.ig-bev. áht-n belülről						
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről						
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről						
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)						
3.1. Jövedelmek adó-terheléséből származó jöved. utáni SZJA						
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó						
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)						
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adóbevételek						
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó						
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek						
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	1 009 000	152 000			152 000	1 161 000
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	960 000	120 000			120 000	1 080 000
4.2. Ellátási díjak						
4.3. Egyéb működési bevételek						
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)						
4.4.1. Tárgyi eszközök, gépek, berendezések, haszn. tárgyak sz. bev.						
4.4.2. Osztalékbevételek						
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek						
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	49 000	32 000			32 000	81 000
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	49 000	32 000			32 000	81 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés						
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)						
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz érték. (5.1.1.+...+5.1.3.)						
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése						
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel						
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz., ingatlanok, immat. javak értékesítése						
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)						
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről						
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről						
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)						
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)						
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)						
1.3.1. Működési célra						
1.3.2. Felhalmozási célra						
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)						
1.4.1. Működési célra						
1.4.2. Felhalmozási célra						
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)						
1.5.1. Működési célú						
1.5.2. Felhalmozási célú						
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei						
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

A költségvetési intézmény 2025. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

2024 DEC 16.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a 2025. évi költségvetési tervszámokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

