

Levélátadás készült: 2023.11.27

Levélátadást készítette: Komárominé Szőcs Noémi

Cím kód: 210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése					2024 évi összes változás	2024 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+11.)					88 566 653	1 980 620 653
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)					88 566 653	1 980 620 653
A Működési kiadások (1.+...+5.)					63 866 653	1 940 620 653
1. Személyi juttatások					104 075 229	970 353 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					13 267 896	161 983 896
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)					- 53 398 472	808 211 528
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val					- 406 751 372	454 858 628
3.3. Többi dologi kiadás					251 760 000	251 760 000
3.4. Közüzemi díjak					101 592 900	101 592 900
3.5. Élelmezés					- 78 000	72 000
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. Működési 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.)					24 700 000	40 000 000
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)					- 5 300 000	10 000 000
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Célszerűen támogatott intézményi beruházások					- 4 173 228	7 874 016
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					- 1 126 772	2 125 984
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)					30 000 000	30 000 000
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Célszerűen támogatott intézményi felújítások					23 622 047	23 622 047
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					6 377 953	6 377 953
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)						
8.1. Felhalmozási visszatérítendő támogatások kölcsönnyújtása, 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)						186
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						186
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						

A költségvetési intézmény 2024. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

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 2024. évi költségvetési tervszámokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

intézményvezető



Levélátadás készült: 2023.11.27
Levélátadást készítette: Komárominé Szöcs Noémi

Címkód: 210801 Fővárosi Önkormányzat Kút- és Utügyi Üti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése					2024 évi összes változás	2024 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+II.)					88 566 653	1 980 620 653
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)					98 851 000	526 554 000
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. Helvi 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 támog.						
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek						
1.2. Elvonások és befizetések bevételei						
1.3. Műk. c. visszatám. kölcs. visszatér. jg-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. visszatám. kölcs. visszatér. jg-bev. áht-n belülről						
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről						
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről						
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.)					98 851 000	526 554 000
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei					9 690 000	38 830 000
4.2. Ellátási díjak					88 124 000	482 124 000
4.3. Egyéb működési bevételek						1 000 000
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)						
4.4.1. Tárgyi eszköz 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.)					300 000	3 800 000
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA					300 000	3 800 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés						
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					737 000	800 000
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-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. visszatám. 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.)					- 10 284 347	1 454 066 653
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)					- 10 284 347	1 454 066 653
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.)					- 10 284 347	1 454 066 653
1.4.1. Működési célra					- 34 984 347	1 414 066 653
1.4.2. Felhalmozási célra					24 700 000	40 000 000
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése						
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

A költségvetési intézmény 2024. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

főjegyző

