

2025 évi Bevételi címrend szerinti változás

4/2. oldal

Levélátadás készült: 2024.12.06

Levélátadást készítette: Komárominé Szócs Noémi

Címek kód: 210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	5614: 210801 Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Ö. bérletelés (11. havi), (Széchenyi-Turkó) Eredeti				2025 évi összes változás	2025 évi Javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+11.)	80 356 839				29 836 658	2 010 457 311
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)					83 529 000	610 083 000
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-ok működésének általános támogatása						
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.1.3. Települési önk-ok szoci. gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.						
1.1.4. Települési önk-ok 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. 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. 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.)					83 529 000	610 083 000
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei					2 584 000	41 414 000
4.2. Ellátási díjak					67 725 000	549 849 000
4.3. Egyéb működési bevételek					320 000	1 320 000
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	3 500 000
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA					- 300 000	3 500 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés						
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					13 200 000	14 000 000
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-hez. megszűnéséhez kapcs. bev.-ek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)						
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérítése 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. visszatérítése 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.)	80 356 839				- 53 692 342	1 400 374 311
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	80 356 839				- 53 692 342	1 400 374 311
1.1. Hittel., 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, irányítói szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	80 356 839				- 53 692 342	1 400 374 311
1.4.1. Működési célra	80 356 839				- 25 692 342	1 388 374 311
1.4.2. Felhalmozási célra					- 28 000 000	12 000 000
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. Lekötött bankbetétek megszűntetése						
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 tervezéseket a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

2025 JAN 07

2024 DEC 13

12.13.

2025 évi Kiadási címrend szerinti változás

4/4. oldal

Leválogatás készült: 2024.12.06

Leválogatást készítette: Komárominé Szőcs Noémi

Cím kód: 210801 Fővárosi Önkormányzat Kút- és Utóépítési Ügyek Oszt. Igazgatója

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	5614; 210801 Főv. Önk. Kút- és Utóépítési Ügyek Oszt. Igazgatója (Szerkezeti-Tartós) Eredeti				2025 évi összes változás	2025 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	80 356 839				29 836 658	2 010 457 311
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	80 356 839				29 836 658	2 010 457 311
A Működési kiadások (1.+...+5.)	80 356 839				57 836 658	1 998 457 311
1. Személyi juttatások	69 077 200				175 251 751	1 145 604 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 279 639				25 082 331	187 066 227
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)					- 142 465 424	665 746 104
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val						
3.3. Többi dologi kiadás					15 387 476	470 246 104
3.4. Közütemi díjak					- 140 760 000	111 000 000
3.5. Élelmezés					- 17 092 900	84 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					- 32 000	40 000
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.)					- 28 000 000	12 000 000
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)					2 000 000	12 000 000
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások					1 574 803	9 448 819
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					425 197	2 551 181
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)					- 30 000 000	
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások					- 23 622 047	
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					- 6 377 953	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)						
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támogat. 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. Beföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
1.2. Beföldi értékpapírok kiadásai						
1.3. Kp-1, 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-1, jr. 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 beföldi finanszírozás kiadásai						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)						
Létszám összesen (fő)						186
Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						186
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 tervek számokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

2025. JAN. 07.

intézményvezető

1. Bakó Aliz

gazdasági igazgató

Gazdasági Igazgató

2024. DEC. 16.

Luzsik
12.13.