

2026 évi Kiadási címrarend szerinti változás

4/4. oldal

Levélátadás készült: 2025.12.04

Levélátadást készítette: Komárominé Szűcs Noémi

Cím kód: 210801 Fűvárosi Önkormányzat Kútvilági Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése					2026 évi összes változás	2026 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)					6 236 703	2 016 694 014
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)					6 236 703	2 016 694 014
A Működési kiadások (1.+...+5.6.)					- 2 763 297	1 995 694 014
1. Személyi juttatások					1 860 799	1 147 465 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					241 904	187 308 121
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)					- 4 826 000	660 920 104
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁPA-val						
3.3. Többi dologi kiadás						
3.4. Közzemeli díjak					- 9 322 000	460 924 104
3.5. Értelmezés					3 996 000	114 996 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	85 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)					- 40 000	
5.1. Nemzetközi kötelezettségek						
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai						
5.3. Műk. e. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése						
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belőlr.						
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.)					9 000 000	21 000 000
6.1. Önkormányzati beruházások					2 000 000	14 000 000
6.2. Céllalappal támogatott intézményi beruházások						
6.3. Intézményi beruházások					1 574 803	11 023 622
6.4. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁPA						
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)					425 197	2 976 378
7.1. Intézményi felújítások					7 000 000	7 000 000
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céllalappal támogatott intézményi felújítások						
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁPA					5 511 811	5 511 811
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)					1 488 189	1 488 189
8.1. Felhalmozási visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése						
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belőlr.						
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belőlr.						
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-l. 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-l. in. 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)						
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						186
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						186

A költségvetési intézmény 2026. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

Röjegyő

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 2026. évi költségvetési tervszámokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

Intézményvezető

Ruzaák Zsuzsanna

Levélátogatás készült: 2025.12.04

Levélátogatást készítette: Komárominé Szűcs Noémi

Címekód: 210801 Fővárosi Önkormányzat Képviseleti Ügyi Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2026 évi összes váltás	2026 évi javasolt előirányzat
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+11.)	6 236 703	2 016 694 014
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	- 4 866 000	605 217 000
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.4.)		
1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1.1.+...+1.1.6.)		
1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
1.1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		
1.1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.1.1.6. Előirányzatokból származó bevételek		
1.1.2. Elvonások és befizetések bevételei		
1.1.3. Működési célú visszatérő támogatások államháztartáson belülről		
1.1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2.2. Felhalmozási célú visszatérő támogatások államháztartáson belülről		
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)		
3.1. Jövedelemadók termőföld bérbeadásából származó juttatás SZJA		
3.2. Vagyoni ügyleti adók: építési adó		
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)		
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevételek		
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: Művelődési adó		
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek		
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	- 4 866 000	605 217 000
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	- 2 213 000	39 201 000
4.2. Ellátási díjak	2 864 700	552 713 700
4.3. Egyéb működési bevételek	1 678 000	2 998 000
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)		
4.4.1. Tárgyi eszköz, vagyontárgy bérleti díjbevételek		
4.4.2. Összevont bevételek		
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéseiből származó bevételek		
4.5. Közzétett ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	- 3 500 000	
4.5.1. Közzétett ÁFA	- 3 500 000	
4.5.2. ÁFA visszatérítés		
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- 3 695 700	10 304 300
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.3.)		
5.1. Immateriális javak, immateriális javak értékesítése (5.1.1.+...+5.1.3.)		
5.1.1. Önkormányzati tevékenység értékesítése		
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek		
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		
5.2. Rézresorodások értékesítése, megszerzéséhez kapott bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.3.)		
6.1. Működési célú visszatérő támogatások államháztartáson belülről		
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1. Felhalmozási célú visszatérő támogatások államháztartáson belülről		
7.2. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		
7.3. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		
11. Finanszírozási bevételek (11.+...)	11 102 703	1 411 477 014
1. Befizetési és finanszírozási bevételek (1.1.+...+1.7.)	11 102 703	1 411 477 014
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
1.2. Befizetési és finanszírozási bevételek		
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)		
1.3.1. Működési célú		
1.3.2. Felhalmozási célú		
1.4. Központi, irányító szerv támogatása (1.4.1.+1.4.2.)	11 102 703	1 411 477 014
1.4.1. Működési célú	2 102 703	1 390 477 014
1.4.2. Felhalmozási célú	9 000 000	21 000 000
1.5. Korrekció a központi, irányító szerv támogatás miatt (1.5.1.+1.5.2.)		
1.5.1. Működési célú		
1.5.2. Felhalmozási célú		
1.6. További befizetési finanszírozási bevételek		
1.7. Lehetővé tett bevételek megszerzése		
2. Kölcsön finanszírozási bevételek (belföldi hitelek felvétele)		

A költségvetési intézmény 2026. évi bevételei és kiadásai a fenti kimutatásban foglaltak alapján került előkészítésre.

Röjegyző

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 2026. évi költségvetési törvényszöveget a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom

Intézményvezető

Ruzsák Zsuzsanna