

Leválogatás készült: 2023.11.27

Leválogatást készítette: Tóth Viktor Gábor

Cím kód: 210301 Fővárosi Önkormányzat Alacsikai Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	69; Főpolgármesteri hk.módosítás - január 6 (1/b. mell.) Intézményi bérfejl módosítás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	691; FE22-008227 Alacsikai Úti Id.Öth.Tárgyi eszköz visszavonás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	5407; Főv. Önk. Alacsikai Úti Id.Öth. - 2024. évi eredeti előir. változás; (Szerkezeti-Tartós) Eredeti	5624; FE24-SZ001 Alacsikai Úti Idősek Otthona Egéssz. beszerzési keret; (Szerkezeti-Egyszeri) Eredeti	5642; FU24-SZ001 Alacsikai Úti Idősek Otthona; (Szerkezeti-Egyszeri) Eredeti
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	2 077 216 818	152 470 705	- 9 000 000	- 135 865 401	12 000 000	5 000 000
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	2 077 216 818	152 470 705	- 9 000 000	- 135 865 401	12 000 000	5 000 000
A Működési kiadások (1.+...+5.)	2 068 216 818	152 470 705		- 135 865 401		
1. Személyi juttatások	979 881 727	134 929 828		44 057 008		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 047 091	17 540 877		- 9 694 654		
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)	927 288 000			- 170 227 755		
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val						
3.3. Többi dologi kiadás	927 288 000			- 442 971 993		
3.4. Közzemeli díjak				131 572 620		
3.5. Élelmezés				141 171 618		
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 cél tartalékok						
5.6.2. Általános tartalék						
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	9 000 000		- 9 000 000		12 000 000	5 000 000
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	9 000 000		- 9 000 000		12 000 000	
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	7 086 615		- 7 086 615		9 448 819	
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 913 385		- 1 913 385		2 551 181	
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)						5 000 000
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások						3 937 008
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						1 062 992
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)	198					
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	198					
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						

Leválogatás készült: 2023.11.27
Leválogatást készítette: Tóth Viktor Gábor

Cím kód: 210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskaí Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése					2024 évi összes változás	2024 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)					24 605 304	2 101 822 122
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)					24 605 304	2 101 822 122
A Működési kiadások (1.+...+5.)					16 605 304	2 084 822 122
1. Személyi juttatások					178 986 836	1 158 868 563
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 846 223	168 893 314
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)					- 170 227 755	757 060 245
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val						
3.3. Többi dologi kiadás					- 442 971 993	484 316 007
3.4. Közütemi díjak					131 572 620	131 572 620
3.5. Élelmezés					141 171 618	141 171 618
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 céltartalékok						
5.6.2. Általános tartalék						
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)					8 000 000	17 000 000
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)					3 000 000	12 000 000
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					2 362 204	9 448 819
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					637 796	2 551 181
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)					5 000 000	5 000 000
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					3 937 008	3 937 008
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					1 062 992	1 062 992
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)						198
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						198
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

Bakó Alíz
főosztályvezető
Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály

Leválogatás készült: 2023.11.27
Leválogatást készítette: Tóth Viktor Gábor

Cím kód: 210301 Fővárosi Önkormányzat Alacsikai Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	69; Főpolgármesteri hk.módosítás - január6 (1/b. mell.) Intézményi bérfajl módosítás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	691; FE22-008227 Alacsikai Úti Id Otth Tárgyi eszk. visszavonás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	5007; Főv. Önk. Alacsikai Úti Id. Otthona - 2024. évi eredeti előir. változás; (Szerkezeti-Tartós) Eredeti	5624; FE24-SZ001 Alacsikai Úti Idősek Otthona Eszközbeszerzési keret; (Szerkezeti-Egyszeri) Eredeti	5642; FU24-SZ001 Alacsikai Úti Idősek Otthona; (Szerkezeti-Egyszeri) Eredeti
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+II.)	2 077 216 818	152 470 705	- 9 000 000	- 135 865 401	12 000 000	5 000 000
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	393 764 000			218 810 565		
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 szoc., gyermekjól. és gyermekéktk. felad. tám.						
1.1.4. Települési önk-ok 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., 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. 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.)	393 764 000			218 810 565		
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	18 000 000			15 546 222		
4.2. Ellátási díjak	370 904 000			197 415 532		
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.)	2 600 000			1 968 811		
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	2 600 000			1 968 811		
4.5.2. ÁFA visszatérítés						
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 260 000			3 880 000		
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.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.)	1 683 452 818	152 470 705	- 9 000 000	- 354 675 966	12 000 000	5 000 000
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	1 683 452 818	152 470 705	- 9 000 000	- 354 675 966	12 000 000	5 000 000
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.)	1 683 452 818	152 470 705	- 9 000 000	- 354 675 966	12 000 000	5 000 000
1.4.1. Működési célra	1 674 452 818	152 470 705		- 354 675 966		
1.4.2. Felhalmozási célra	9 000 000		- 9 000 000		12 000 000	5 000 000
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 megszüntetése						
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)						

Levélátvitel készült: 2023.11.27

Levélátvitelt készítette: Tóth Viktor Gábor

Cím kód: 210301 Fővárosi Önkormányzat Alacscai Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2024 évi összes változás	2024 évi javasolt előirányzat
1	2	3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+11.)	24 605 304	2 101 822 122
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	218 810 565	612 574 565
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., 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. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA		
3.2. Vagyoni típusú adók: építménvadó		
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.)	218 810 565	612 574 565
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	15 546 222	33 546 222
4.2. Ellátási díjak	197 415 532	568 319 532
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 átengedéseiből származó bevételek		
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	1 968 811	4 568 811
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 968 811	4 568 811
4.5.2. ÁFA visszatérítés		
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 880 000	5 140 000
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.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.)	- 194 205 261	1 489 247 557
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	- 194 205 261	1 489 247 557
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.)	- 194 205 261	1 489 247 557
1.4.1. Működési célra	- 202 205 261	1 472 247 557
1.4.2. Felhalmozási célra	8 000 000	17 000 000
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 megszüntetése		
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)		

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

