

Levélátadás készült: 2025.12.04

Levélátadást készítette: Komárominé Szöcs Noémi

Ft-ban

Cím kód: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona

Előirányzat megnevezése	2025 évi eredeti előirányzat	733, FE17-007552 Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona Kam. visszavonás, (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	744, FE25-SZ006 Kamaraderdei Ú. Id. Otth. Eszközbeszerzési követ. 2025. visszavonás, (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	754, FE25-SZ002 Kamaraderdei u. Idősek Otth. Tárgyi eszköz beszerzés visszavonás, (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	756, 2025. évi eredeti előirányzat FE17-007552 Kamaraderdei úti telephely visszavonás, (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	5599, 2025. évi eredeti működési előirányzat visszarendezés, (Szerkezeti-Tartós) Eredeti
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>4 398 106 390</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>	<b>- 23 385 827</b>	<b>- 4 250 106 390</b>
<b>I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)</b>	<b>4 398 106 390</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>	<b>- 23 385 827</b>	<b>- 4 250 106 390</b>
<b>A Működési kiadások (1.+...+5.)</b>	<b>4 273 492 217</b>				<b>- 23 385 827</b>	<b>- 4 250 106 390</b>
1. Személyi juttatások	2 250 279 638					- 2 250 279 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 464 752					- 388 464 752
<b>3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 633 247 827</b>				<b>- 23 385 827</b>	<b>- 1 609 862 000</b>
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val						
3.3. Többi dologi kiadás	1 028 247 827				- 23 385 827	- 1 004 862 000
3.4. Közüzemi díjak	230 000 000					- 230 000 000
3.5. Élelmezés	373 000 000					- 373 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000					- 1 500 000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)</b>						
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 belülre						
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
<b>5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)</b>						
5.6.1. Működési célú tartalékok						
5.6.2. Általános tartalék						
<b>B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)</b>	<b>124 614 173</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>		
<b>6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 614 173</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>		
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljellelleg támogatott intézményi beruházások	116 535 401	- 86 614 173	- 15 748 000	- 14 173 228		
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 078 772		- 4 252 000	- 3 826 772		
<b>7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)</b>						
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljellelleg támogatott intézményi felújítások						
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)</b>						
8.1. Felhalm. e. 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						
<b>II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)</b>						
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>						
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
<b>1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)</b>						
1.3.1. - működési célra						
1.3.2. - felhalmozási célra						
<b>1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)</b>						
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)						
<b>Létszám összesen (fő)</b>	<b>345</b>					<b>- 345</b>
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	345					- 345
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						

Levélátadás készült: 2025.12.04

Levélátadást készítette: Komárominé Szöcs Noémi

Ft-ban

Cím kód: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona

Előirányzat megnevezése	5629; 2026. évi eredeti előirányzat Főv. Önk. Kamaraderdei Úti Idősek Otthona; (Szerkezeti-Egyszerű) Eredeti	5646; FE26-SZ005 Kamaraderdei úti Id. Otth. Eszközbeszerzési keret 2026.; (Szerkezeti-Egyszerű) Eredeti			2026 évi összes változás	2026 évi javasolt előirányzat
	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>4 481 870 217</b>	<b>19 000 000</b>			<b>102 763 827</b>	<b>4 500 870 217</b>
<b>I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)</b>	<b>4 481 870 217</b>	<b>19 000 000</b>			<b>208 378 000</b>	<b>4 481 870 217</b>
<b>A Működési kiadások (1.+...+5.)</b>	<b>4 481 870 217</b>				<b>273 096 221</b>	<b>2 523 375 859</b>
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 583 729				- 92 837 198	1 540 410 629
<b>3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 540 410 629</b>					
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val					- 106 937 198	921 310 629
3.3. Többi dologi kiadás	921 310 629				14 100 000	244 100 000
3.4. Közütemi díjak	244 100 000					375 000 000
3.5. Élelmezés	375 000 000					1 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000					
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)</b>						
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						
<b>5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)</b>						
5.6.1. Működési célú tartalékok						
5.6.2. Általános tartalék		19 000 000			- 105 614 173	19 000 000
<b>B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)</b>		<b>19 000 000</b>			<b>- 105 614 173</b>	<b>19 000 000</b>
<b>6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1. Önkormányzati beruházások		14 960 630			- 101 574 771	14 960 630
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások						
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése					- 4 039 402	4 039 370
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 039 370				
<b>7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)</b>						
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások						
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)</b>						
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						
<b>II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)</b>						
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>						
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
<b>1.3. Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)</b>						
1.3.1. - működési célra						
1.3.2. - felhalmozási célra						
<b>1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)</b>						
1.4.1. - működési célú						
1.4.2. - felhalmozási célú						
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai						
<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)</b>						
<b>Létszám összesen (fő)</b>		<b>345</b>				<b>345</b>
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)		345				345
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						

A költségvetési intézmény 2026. évi bevételi és kiadási 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 2026. évi költségvetési tervszámokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

intézményvezető

Ruzsák Zsuzsanna

Levélátogatás készült: 2025.12.04

Levélátogatást készítette: Komárominé Szöcs Noémi

Cím kód: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2025 évi eredeti előirányzat	733, FE17-007552 Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona Kam visszavonás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	744, FE25-SZ006 Kamaraderdei Ú Otth. Eszközbeszerzési keret 2025. visszavonás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	754, FE25-SZ002 Kamaraderdei u Idősek Otth. Tárgyi eszköz beszerzés visszavonás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	756; 2025. évi eredeti előirányzat FE17-007552 Kamaraderdei úti telephely visszavonás; (Nem szerkezeti-Tartós) Eredeti	5599; 2025. évi eredeti működési előirányzat visszarendezése; (Szerkezeti-Tartós) Eredeti
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>4 398 106 390</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>	<b>- 23 385 827</b>	<b>- 4 250 106 390</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)</b>	<b>1 350 775 000</b>					<b>- 1 350 775 000</b>
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)</b>						
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>						
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 gyermekékt. 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.visszatám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről						
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)</b>						
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2. Felh.c.visszatám., 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						
<b>3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)</b>						
3.1. Jövedelemadók; termőföld bérbeadásából szárm. jöv.utáni SZJA						
3.2. Vagyon típusú adók; építményadó						
<b>3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)</b>						
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók; iparüzési adóbevétel						
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók; idegenforgalmi adó						
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)</b>	<b>1 350 775 000</b>					<b>- 1 350 775 000</b>
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	25 035 000					- 25 035 000
4.2. Ellátási díjak	1 303 370 000					- 1 303 370 000
4.3. Egyéb működési bevételek	3 501 000					- 3 501 000
<b>4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)</b>						
4.4.1. Tárgyi eszköz, tárgyi eszköz, haszn., üzem.ad.-ból szárm. bev.						
4.4.2. Osztalékbevételek						
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek						
<b>4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)</b>	<b>6 869 000</b>					<b>- 6 869 000</b>
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 869 000					- 5 869 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés	1 000 000					- 1 000 000
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 000 000					- 12 000 000
<b>5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)</b>						
<b>5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz érték (5.1.1.+...+5.1.3.)</b>						
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 kapcsolódó bevétel						
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)</b>						
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről						
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>						
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						
<b>II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)</b>	<b>3 047 331 390</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>	<b>- 23 385 827</b>	<b>- 2 899 331 390</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>3 047 331 390</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>	<b>- 23 385 827</b>	<b>- 2 899 331 390</b>
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
<b>1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)</b>						
1.3.1. Működési célra						
1.3.2. Felhalmozási célra						
<b>1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)</b>	<b>3 047 331 390</b>	<b>- 86 614 173</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>- 18 000 000</b>	<b>- 23 385 827</b>	<b>- 2 899 331 390</b>
1.4.1. Működési célra	2 922 717 217				- 23 385 827	- 2 899 331 390
1.4.2. Felhalmozási célra	124 614 173	- 86 614 173	- 20 000 000	- 18 000 000		
<b>1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)</b>						
1.5.1. Működési célú						
1.5.2. Felhalmozási célú						
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei						
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)</b>						

Levélrogatás készült: 2025.12.04

Levélrogatást készítette: Komárominé Szöcs Noémi

Cím kód: 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	5629; 2026. évi eredeti előirányzat Főv. Önk. Kamaraderdei Úti Idősek Otthona; (Szervezeti-Egyszerű) Eredeti	5646; FE26-SZ005 Kamaraderdei u.16. Utóh. Eszközbeszerzési keret 2026.; (Szervezeti-Egyszerű) Eredeti	2026 évi összes változás	2026 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5
6	7			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 481 870 217</b>	<b>19 000 000</b>	<b>102 763 827</b>	<b>4 500 870 217</b>
<b>I. Költsgvetési bevételek (1.+...+7.)</b>	<b>1 559 153 000</b>		<b>208 378 000</b>	<b>1 559 153 000</b>
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)</b>				
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>				
1.1.1. Helvi önk-ok működésének általános támogatása				
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekékt. 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				
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)</b>				
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				
<b>3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)</b>				
3.1. Jövedelemadók; termékdíj; bérbeadásból 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; iparűzési adóbevételek				
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók; idegenforgalmi adó				
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)</b>	<b>1 559 153 000</b>		<b>208 378 000</b>	<b>1 559 153 000</b>
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	25 485 000		450 000	25 485 000
4.2. Ellátási díjak	1 510 298 000		206 928 000	1 510 298 000
4.3. Egyéb működési bevételek	2 701 000		- 800 000	2 701 000
<b>4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)</b>				
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy kez. -be, h-bérbé, haszn. üzem. ad.-ból sz. bev.				
4.4.2. Osztalékbevételek				
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek				
<b>4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)</b>	<b>6 669 000</b>		<b>- 200 000</b>	<b>6 669 000</b>
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	5 969 000		100 000	5 969 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés	700 000		- 300 000	700 000
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14 000 000		2 000 000	14 000 000
<b>5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)</b>				
<b>5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.)</b>				
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése				
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok, immat. javak értékesítése				
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek				
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)</b>				
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről				
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
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				
<b>II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)</b>	<b>2 922 717 217</b>	<b>19 000 000</b>	<b>- 105 614 173</b>	<b>2 941 717 217</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>2 922 717 217</b>	<b>19 000 000</b>	<b>- 105 614 173</b>	<b>2 941 717 217</b>
1.1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
<b>1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)</b>				
1.3.1. Működési célra				
1.3.2. Felhalmozási célra				
<b>1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)</b>	<b>2 922 717 217</b>	<b>19 000 000</b>	<b>- 105 614 173</b>	<b>2 941 717 217</b>
1.4.1. Működési célra	2 922 717 217			2 922 717 217
1.4.2. Felhalmozási célra		19 000 000	- 105 614 173	19 000 000
<b>1.5. Korrekció a kp-á, ir. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)</b>				
1.5.1. Működési célú				
1.5.2. Felhalmozási célú				
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei				
1.7. Lekötött bankbetétek megszűntetése				
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)</b>				

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

Előjegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény (14. §) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a 2026. évi költségvetési tervezőanyagokat a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

Intézményvezető



Ruzsák Zsuzsanna



10/343-12/2025

2026 évi Kiadási címrend szerinti változás

Levélátadás készült: 2025.12.04  
Levélátadást készítette: Komárominé Szócs Noémi

Ft-ban

Cím kód: 210702 Fővárosi Önkormányzat Kamaraderdei Úti Idősek Otthona

Eldőirányzat megnevezése	2025 évi eredeti előirányzat	5600; 2025. évi eredeti működési előirányzat visszerendzése; (Szervezeti-Tartós) Eredeti	5630; 2026. évi eredeti előirányzat Főv. Önk. Kamaraderdei Úti Idősek Otthona; (Szervezeti-Egyszerű) Eredeti		2026 évi összes változás	2026 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 161 000</b>	<b>- 1 161 000</b>	<b>1 256 000</b>		<b>95 000</b>	<b>1 256 000</b>
<b>I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)</b>	<b>1 161 000</b>	<b>- 1 161 000</b>	<b>1 256 000</b>		<b>95 000</b>	<b>1 256 000</b>
<b>A Működési kiadások (1.+...+5.)</b>	<b>800 000</b>	<b>- 800 000</b>	<b>884 000</b>		<b>84 000</b>	<b>884 000</b>
1. Személyi juttatások			115 000		11 000	115 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000	- 104 000	257 000			257 000
<b>3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>257 000</b>	<b>- 257 000</b>	<b>257 000</b>			
3.1. Kamatkiadások						
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	257 000	- 257 000	257 000			257 000
3.3. Többi dologi kiadás						
3.4. Közüzemi díjak						
3.5. Élelmezés						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)</b>						
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 belülre						
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						
<b>5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)</b>						
5.6.1. Működési célú tartalékok						
5.6.2. Általános tartalék						
<b>B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)</b>						
<b>6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1. Önkormányzati beruházások						
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások						
6.3. Intézményi beruházások						
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése						
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)</b>						
7.1. Intézményi felújítások						
7.2. Önkormányzati felújítások						
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások						
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)</b>						
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						
<b>II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)</b>						
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>						
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
<b>1.3. Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)</b>						
1.3.1. - működési célra						
1.3.2. - felhalmozási célra						
<b>1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)</b>						
1.4.1. - működési célú						
1.4.2. - felhalmozási célú						
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai						
<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)</b>						
<b>Létszám összesen (fő)</b>						
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						
Közfoglalkoztatottak száma (fő)						

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

főigazgató

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



Ruzsák Zsuzsanna



Levélátogatás készült: 2025.12.04

Levélátogatást készítette: Komárominé Szöcs Noémi

Cím kód: Z10702 Fővárosi Önkormányzat Kamararerdei Úti Idősek Otthona

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2025 évi eredeti előirányzat	5600; 2025. évi eredeti működési előirányzat visszarendezése; (Szarkozti-Tartós) Eredeti	5630; 2026. évi eredeti előirányzat Főv. Önk. Kamararerdei Úti Idősek Otthona; (Szarkozti-Egyeszeri) Eredeti		2026 évi összes változás	2026 évi javasolt előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 161 000</b>	<b>- 1 161 000</b>	<b>1 256 000</b>		<b>95 000</b>	<b>1 256 000</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)</b>	<b>1 161 000</b>	<b>- 1 161 000</b>	<b>1 256 000</b>		<b>95 000</b>	<b>1 256 000</b>
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)</b>						
<b>1.1. Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>						
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 gyermekköz. felad. tám.						
1.1.4. Települési önk-ök kulturális feladatainak támogatása						
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
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						
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)</b>						
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						
<b>3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)</b>						
3.1. Jövedelemadókatermőföld bérbeadásából szárm. jöv.utáni SZJA						
3.2. Vagyon típusú adók: építményadó						
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)						
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzemi adóbevételek						
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó						
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)</b>	<b>1 161 000</b>	<b>- 1 161 000</b>	<b>1 256 000</b>		<b>95 000</b>	<b>1 256 000</b>
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	1 080 000	- 1 080 000	1 175 000		95 000	1 175 000
4.2. Ellátási díjak						
4.3. Egyéb működési bevételek						
<b>4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)</b>						
4.4.1. Tárgyi eszköz, vagy. kez. -be, h-bérbé, haszn. üzem. ad.-ból sz. bev.						
4.4.2. Osztalékbevételek						
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek						
<b>4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)</b>	<b>81 000</b>	<b>- 81 000</b>	<b>81 000</b>			<b>81 000</b>
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	81 000	- 81 000	81 000			81 000
4.5.2. ÁFA visszatérítés						
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<b>5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)</b>						
<b>5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz érték. (5.1.1.+...+5.1.3.)</b>						
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						
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)</b>						
6.1. Műk.c.visszatér. támog., kölcs., visszatérülése áht-n kívülről						
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>						
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						
<b>II. Finanszírozási bevételek (I.+2.)</b>						
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)</b>						
1.1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
<b>1.3. Maradvány jg.érv. bevétele (1.3.1.+1.3.2.)</b>						
1.3.1. Működési célra						
1.3.2. Felhalmozási célra						
<b>1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)</b>						
1.4.1. Működési célra						
1.4.2. Felhalmozási célra						
<b>1.5. Korrekció a kp-1, tr. szervi tám. miatt (1.5.1.+1.5.2.)</b>						
1.5.1. Működési célú						
1.5.2. Felhalmozási célú						
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei						
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)</b>						

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

Tervező

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdés rendelkezéseire tekintettel a 2026. évi költségvetési tervezőmunkát a jelen dokumentumban foglaltak szerint elfogadom.

Intézményvezető

Ruzsák Zsuzsanna