

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	153,50	-5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 171 841 352	2 183 324 202	11 482 850	839 632 077	833 185 434	-6 446 643
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 169 184 202	11 482 850	837 332 077	830 690 209	-6 641 868
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	0	2 300 000	2 495 225	195 225
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 778 168	267 611 939	3 833 771	125 858 130	125 088 162	-769 968
III. Dologi kiadások	960 873 042	1 077 399 335	116 526 293	85 141 729	95 645 112	10 503 383
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 077 399 335	116 526 293	85 141 729	95 645 112	10 503 383
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 820 834	3 820 834	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		3 820 834	3 820 834			0
VI. Beruházások	168 455 294	161 216 818	-7 238 476	48 860 679	48 860 679	0
VII. Felújítások	19 802 602	27 705 572	7 902 970	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 584 750 458	3 721 078 700	136 328 242	1 099 492 615	1 102 779 387	3 286 772
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	112 210 998	112 533 894	322 896	14 974 851	14 974 851	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	112 533 894	322 896	14 974 851	14 974 851	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	33 360 055	33 360 055			0
V. Felhalmozási bevételek	0	1 025 197	1 025 197	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 514 900 998	2 622 431 040	107 530 042	14 974 851	22 115 069	7 140 218
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 584 750 458	3 721 078 700	136 328 242	1 099 492 615	1 102 779 387	3 286 772
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 069 849 460</i>	<i>1 098 647 660</i>	<i>28 798 200</i>	<i>1 084 517 764</i>	<i>1 080 664 318</i>	<i>-3 853 446</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>881 591 564</i>	<i>910 750 467</i>	<i>29 158 903</i>	<i>1 035 657 085</i>	<i>1 031 803 639</i>	<i>-3 853 446</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>188 257 896</i>	<i>187 897 193</i>	<i>-360 703</i>	<i>48 860 679</i>	<i>48 860 679</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	158,00	158,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	158,00	158,00	0,00	120,00	114,00	-6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	594 716 026	639 163 523	44 447 497	536 787 591	534 878 095	-1 909 496
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 271 026	619 637 973	44 366 947	529 477 591	526 773 970	-2 703 621
1.2 Külső személyi juttatások	19 445 000	19 525 550	80 550	7 310 000	8 104 125	794 125
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 388 265	91 463 018	6 074 753	82 908 125	82 725 119	-183 006
III. Dologi kiadások	330 154 595	349 965 491	19 810 896	102 561 193	117 944 505	15 383 312
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	145 935 788	161 017 253	15 081 465	42 131 101	45 311 184	3 180 083
3.2 Egyéb dologi kiadások	184 218 807	188 948 238	4 729 431	60 430 092	72 633 321	12 203 229
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások	29 236 625	29 514 120	277 495	32 622 945	32 622 945	0
VII. Felújítások	3 302 000	3 302 000	0	45 910 500	50 990 500	5 080 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 042 797 511	1 113 408 152	70 610 641	800 790 354	819 161 164	18 370 810
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	21 972	21 972
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	21 972	21 972
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	113 717 442	0	10 553 672	10 553 672	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	72 386 114	0	4 319 699	4 319 699	0
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328	41 331 328	0	6 233 973	6 233 973	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	113 717 442	117 553 152	3 835 710	10 553 672	11 384 169	830 497
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 042 797 511	1 113 408 152	70 610 641	800 790 354	819 161 164	18 370 810
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>929 080 069</i>	<i>995 855 000</i>	<i>66 774 931</i>	<i>790 236 682</i>	<i>807 776 995</i>	<i>17 540 313</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>896 541 444</i>	<i>963 038 880</i>	<i>66 497 436</i>	<i>711 703 237</i>	<i>724 163 550</i>	<i>12 460 313</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>32 538 625</i>	<i>32 816 120</i>	<i>277 495</i>	<i>78 533 445</i>	<i>83 613 445</i>	<i>5 080 000</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	123,00	120,00	-3,00	133,50	133,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 235 372	545 326 927	-908 445	610 717 978	615 669 218	4 951 240
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 480 372	541 326 582	-1 153 790	601 727 978	605 618 980	3 891 002
1.2 Külső személyi juttatások	3 755 000	4 000 345	245 345	8 990 000	10 050 238	1 060 238
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 809 444	85 662 755	-146 689	96 471 830	97 084 916	613 086
III. Dologi kiadások	147 160 668	157 888 192	10 727 524	145 367 516	155 188 307	9 820 791
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	73 041 540	78 435 448	5 393 908	51 447 659	55 443 974	3 996 315
3.2 Egyéb dologi kiadások	74 119 128	79 452 744	5 333 616	93 919 857	99 744 333	5 824 476
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások	31 443 213	31 443 213	0	30 361 584	29 482 109	-879 475
VII. Felújítások	11 593 195	11 593 195	0	45 720 000	46 599 475	879 475
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	822 241 892	831 914 282	9 672 390	928 638 908	944 024 025	15 385 117
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	20 776	20 776
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	20 776	20 776
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	25 229 046	25 240 787	11 741	15 357 846	15 357 846	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 477 941	10 489 682	11 741	3 572 800	3 572 800	0
3.2 Egyéb működési bevételek	14 751 105	14 751 105	0	11 785 046	11 785 046	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	25 229 046	26 811 343	1 582 297	15 357 846	17 212 996	1 855 150
Központi, irányító szervei támogatással együtt	822 241 892	831 914 282	9 672 390	928 638 908	944 024 025	15 385 117

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	797 012 846	805 102 939	8 090 093	913 281 062	926 811 029	13 529 967
Irányító szervei támogatás - Működési	753 976 438	762 066 531	8 090 093	837 199 478	850 729 445	13 529 967
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	43 036 408	43 036 408	0	76 081 584	76 081 584	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK	
	841116			összesen	
Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.
1.	20.	21.	22.	23.	24.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 184,45
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 170,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	10,00			10,00	0,00
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások	1 114 634 938	1 156 265 686	41 630 748	6 414 565 334	6 507 813 085
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 140 705 686	40 030 748	6 344 665 334	6 433 937 602
1.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	15 560 000	1 600 000	69 900 000	73 875 483
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	169 027 459	173 699 107	4 671 648	909 241 421	923 335 016
III. Dologi kiadások	1 245 508 253	1 346 280 304	100 772 051	3 016 766 996	3 300 311 246
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	646 014 402	68 442 341	890 128 149	986 222 261
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	700 265 902	32 329 710	2 126 638 847	2 314 088 985
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 820 834
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	3 820 834
VI. Beruházások	140 011 086	140 334 881	323 795	480 991 426	473 474 765
VII. Felújítások	755 952 260	758 705 620	2 753 360	882 280 557	898 896 362
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 425 133 996	3 575 285 598	150 151 602	11 703 845 734	12 107 651 308
BEVÉTELEK				0	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	12 514 944	12 514 944	2 402 690 000	2 419 291 113
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 402 690 000	2 406 733 421
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	12 514 944	12 514 944	0	12 557 692
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	378 832 115	379 730 036	897 921	670 875 970	672 108 528
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	260 123 006	897 921	349 981 639	350 891 301
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	0	320 894 331	321 217 227
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	33 360 055
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	33 360 055
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 025 197
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	378 832 115	398 591 987	19 759 872	3 073 565 970	3 216 099 756
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 425 133 996	3 575 285 598	150 151 602	11 703 845 734	12 107 651 308

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 046 301 881	3 176 693 611	130 391 730	8 630 279 764	8 891 551 552
Irányító szervei támogatás - Működési	2 150 338 535	2 277 653 110	127 314 575	7 267 007 781	7 520 205 622
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	895 963 346	899 040 501	3 077 155	1 363 271 983	1 371 345 930

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	
Kormányzati funkciók	
Előirányzat megnevezése	Változás +, -
1.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	-14,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	0,00
KIADÁSOK	
I. Személyi juttatások	93 247 751
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 272 268
1.2 Külső személyi juttatások	3 975 483
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14 093 595
III. Dologi kiadások	283 544 250
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	96 094 112
3.2 Egyéb dologi kiadások	187 450 138
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 820 834
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834
VI. Beruházások	-7 516 661
VII. Felújítások	16 615 805
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	403 805 574
BEVÉTELEK	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 601 113
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	4 043 421
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 557 692
II. Közhatalmi bevételek	0
III. Működési bevételek	1 232 558
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	909 662
3.2 Egyéb működési bevételek	322 896
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0
IX. Maradvány igénybevétele	90 314 863
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	90 314 863
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	142 533 786
Központi, irányító szervi támogatással együtt	403 805 574

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

261 271 788

Irányító szervi támogatás - Működési

253 197 841

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

8 073 947