

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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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 2022.07.01-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	153,50	153,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 183 324 202	2 140 945 472	-42 378 730	833 185 434	835 003 346	1 817 912
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 169 184 202	2 126 805 472	-42 378 730	830 690 209	832 508 121	1 817 912
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	0	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	267 611 939	261 877 310	-5 734 629	125 088 162	125 324 966	236 804
III. Dologi kiadások	1 077 399 335	1 066 252 907	-11 146 428	95 645 112	116 452 857	20 807 745
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 077 399 335	1 066 252 907	-11 146 428	95 645 112	116 452 857	20 807 745
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 820 834	3 820 834	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0			0
VI. Beruházások	161 216 818	178 955 048	17 738 230	48 860 679	53 938 469	5 077 790
VII. Felújítások	27 705 572	27 705 572	0	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.)	3 721 078 700	3 679 557 143	-41 521 557	1 102 779 387	1 130 719 638	27 940 251
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 406 733 421	2 406 733 421	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 406 733 421	2 406 733 421	0	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	112 533 894	112 533 894	0	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	112 533 894	112 533 894	0	14 974 851	14 974 851	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055	33 360 055	0			0
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197	1 025 197	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	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 622 431 040	2 622 431 040	0	22 115 069	22 115 069	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 721 078 700	3 679 557 143	-41 521 557	1 102 779 387	1 130 719 638	27 940 251

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 098 647 660	1 057 126 103	-41 521 557	1 080 664 318	1 108 604 569	27 940 251
Irányító szervei támogatás - Működési	910 750 467	851 490 680	-59 259 787	1 031 803 639	1 054 666 100	22 862 461
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	187 897 193	205 635 423	17 738 230	48 860 679	53 938 469	5 077 790

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

forintban

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Kormányzati funkciók	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előirányzat megnevezése						
1.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	158,00	158,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	158,00	155,50	-2,50	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	158,00	155,50	-2,50	114,00	118,00	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	639 163 523	668 569 619	29 406 096	534 878 095	534 878 095	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	619 637 973	649 140 069	29 502 096	526 773 970	526 773 970	0
1.2 Külső személyi juttatások	19 525 550	19 429 550	-96 000	8 104 125	8 104 125	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	91 463 018	95 304 261	3 841 243	82 725 119	82 725 119	0
III. Dologi kiadások	349 965 491	355 735 085	5 769 594	117 944 505	186 979 376	69 034 871
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	161 017 253	170 502 221	9 484 968	45 311 184	47 518 803	2 207 619
3.2 Egyéb dologi kiadások	188 948 238	185 232 864	-3 715 374	72 633 321	139 460 573	66 827 252
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	29 514 120	27 585 131	-1 928 989	32 622 945	31 305 955	-1 316 990
VII. Felújítások	3 302 000	380 859	-2 921 141	50 990 500	50 751 740	-238 760
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.)	1 113 408 152	1 147 574 955	34 166 803	819 161 164	886 640 285	67 479 121
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	21 972	21 972	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	21 972	21 972	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	113 717 442	0	10 553 672	11 511 392	957 720
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	72 386 114	0	4 319 699	5 277 419	957 720
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		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	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	117 553 152	117 553 152	0	11 384 169	12 341 889	957 720
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 113 408 152	1 147 574 955	34 166 803	819 161 164	886 640 285	67 479 121

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	995 855 000	1 030 021 803	34 166 803	807 776 995	874 298 396	66 521 401
Irányító szervei támogatás - Működési	963 038 880	1 002 055 813	39 016 933	724 163 550	792 240 701	68 077 151
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	32 816 120	27 965 990	-4 850 130	83 613 445	82 057 695	-1 555 750

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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	120,00	120,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	545 326 927	545 326 927	0	615 669 218	615 819 218	150 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	541 326 582	541 326 582	0	605 618 980	605 768 980	150 000
1.2 Külső személyi juttatások	4 000 345	4 000 345	0	10 050 238	10 050 238	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 662 755	85 662 755	0	97 084 916	97 084 916	0
III. Dologi kiadások	157 888 192	193 288 014	35 399 822	155 188 307	161 705 640	6 517 333
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	78 435 448	79 757 492	1 322 044	55 443 974	61 200 693	5 756 719
3.2 Egyéb dologi kiadások	79 452 744	113 530 522	34 077 778	99 744 333	100 504 947	760 614
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	30 300 213	-1 143 000	29 482 109	42 291 253	12 809 144
VII. Felújítások	11 593 195	11 593 195	0	46 599 475	25 009 475	-21 590 000
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.)	831 914 282	866 171 104	34 256 822	944 024 025	941 910 502	-2 113 523
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	20 776	20 776	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	20 776	20 776	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	25 240 787	27 967 029	2 726 242	15 357 846	15 060 686	-297 160
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 489 682	13 215 924	2 726 242	3 572 800	3 275 640	-297 160
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		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	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	26 811 343	29 537 585	2 726 242	17 212 996	16 915 836	-297 160
Központi, irányító szervei támogatással együtt	831 914 282	866 171 104	34 256 822	944 024 025	941 910 502	-2 113 523

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	805 102 939	836 633 519	31 530 580	926 811 029	924 994 666	-1 816 363
Irányító szervei támogatás - Működési	762 066 531	794 740 111	32 673 580	850 729 445	857 693 938	6 964 493
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	43 036 408	41 893 408	-1 143 000	76 081 584	67 300 728	-8 780 856

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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.
1.					
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 184,45
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 181,95
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 170,45	1 171,95
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től				0,00	
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások	1 156 265 686	1 156 365 686	100 000	6 507 813 085	6 496 908 363
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 140 705 686	1 140 805 686	100 000	6 433 937 602	6 423 128 880
1.2 Külső személyi juttatások	15 560 000	15 560 000	0	73 875 483	73 779 483
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 699 107	173 699 107	0	923 335 016	921 678 434
III. Dologi kiadások	1 346 280 304	1 446 995 688	100 715 384	3 300 311 246	3 527 409 567
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	646 014 402	678 542 825	32 528 423	986 222 261	1 037 522 034
3.2 Egyéb dologi kiadások	700 265 902	768 452 863	68 186 961	2 314 088 985	2 489 887 533
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 820 834	3 820 834
5.1 Elvonások és befizetések			0	3 820 834	3 820 834
VI. Beruházások	140 334 881	162 122 287	21 787 406	473 474 765	526 498 356
VII. Felújítások	758 705 620	762 127 718	3 422 098	898 896 362	877 568 559
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.)	3 575 285 598	3 701 310 486	126 024 888	12 107 651 308	12 353 884 113
BEVÉTELEK					
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 514 944	12 514 944	0	2 419 291 113	2 419 291 113
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 406 733 421	2 406 733 421
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 514 944	12 514 944	0	12 557 692	12 557 692
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	379 730 036	405 390 960	25 660 924	672 108 528	701 156 254
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	260 123 006	285 783 930	25 660 924	350 891 301	379 939 027
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	0	321 217 227	321 217 227
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	33 360 055	33 360 055
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	33 360 055	33 360 055
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 025 197	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	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	398 591 987	424 252 911	25 660 924	3 216 099 756	3 245 147 482
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 575 285 598	3 701 310 486	126 024 888	12 107 651 308	12 353 884 113

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 176 693 611	3 277 057 575	100 363 964	8 891 551 552	9 108 736 631
Irányító szervei támogatás - Működési	2 277 653 110	2 352 807 570	75 154 460	7 520 205 622	7 705 694 913
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	899 040 501	924 250 005	25 209 504	1 371 345 930	1 403 041 718

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 2022.07.01-től	-2,50
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	1,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	0,00
KIADÁSOK	
I. Személyi juttatások	-10 904 722
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-10 808 722
1.2 Külső személyi juttatások	-96 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	-1 656 582
III. Dologi kiadások	227 098 321
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	51 299 773
3.2 Egyéb dologi kiadások	175 798 548
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Elvonások és befizetések	0
VI. Beruházások	53 023 591
VII. Felújítások	-21 327 803
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.)	246 232 805
BEVÉTELEK	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0
II. Közhatalmi bevételek	0
III. Működési bevételek	29 047 726
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	29 047 726
3.2 Egyéb működési bevételek	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0
V. Felhalmozási bevételek	0
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	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	29 047 726
Központi, irányító szervi támogatással együtt	246 232 805

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

217 185 079

Irányító szervi támogatás - Működési

185 489 291

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

31 695 788