

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 II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.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	2 140 945 472	2 098 496 963	-42 448 509	835 003 346	842 741 614	7 738 268
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 126 805 472	2 084 356 963	-42 448 509	832 508 121	840 246 389	7 738 268
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	261 877 310	259 459 004	-2 418 306	125 324 966	126 318 888	993 922
III. Dologi kiadások	1 066 252 907	1 068 281 550	2 028 643	116 452 857	118 608 788	2 155 931
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 066 252 907	1 068 281 550	2 028 643	116 452 857	118 608 788	2 155 931
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	0
VI. Beruházások	178 955 048	180 986 982	2 031 934	53 938 469	48 896 442	-5 042 027
VII. Felújítások	27 705 572	31 535 892	3 830 320	0	2 682 240	2 682 240
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.)	3 679 557 143	3 642 581 225	-36 975 918	1 130 719 638	1 139 247 972	8 528 334
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 406 733 421	2 406 839 756	106 335	0	218 662	218 662
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	106 335	106 335	0	218 662	218 662
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	112 533 894	113 477 705	943 811	14 974 851	14 974 851	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	112 533 894	113 477 705	943 811	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
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055	33 360 055	0	0	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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 622 431 040	2 623 481 186	1 050 146	22 115 069	22 333 731	218 662
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 679 557 143	3 642 581 225	-36 975 918	1 130 719 638	1 139 247 972	8 528 334

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 057 126 103	1 019 100 039	-38 026 064	1 108 604 569	1 116 914 241	8 309 672
Irányító szervei támogatás - Működési	851 490 680	807 602 362	-43 888 318	1 054 666 100	1 065 335 559	10 669 459
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	205 635 423	211 497 677	5 862 254	53 938 469	51 578 682	-2 359 787

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

forintban

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Kormányzati funkciók	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	155,50	155,50	0,00	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	155,50	155,50	0,00	118,00	118,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	668 569 619	698 156 543	29 586 924	534 878 095	541 284 533	6 406 438
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	649 140 069	676 906 993	27 766 924	526 773 970	528 895 408	2 121 438
1.2 Külső személyi juttatások	19 429 550	21 249 550	1 820 000	8 104 125	12 389 125	4 285 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	95 304 261	98 887 899	3 583 638	82 725 119	83 538 455	813 336
III. Dologi kiadások	355 735 085	353 871 718	-1 863 367	186 979 376	186 968 337	-11 039
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	170 502 221	170 502 221	0	47 518 803	47 518 803	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	185 232 864	183 369 497	-1 863 367	139 460 573	139 449 534	-11 039
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		0	0
VI. Beruházások	27 585 131	27 509 131	-76 000	31 305 955	31 290 714	-15 241
VII. Felújítások	380 859	380 859	0	50 751 740	50 751 740	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.)	1 147 574 955	1 178 806 150	31 231 195	886 640 285	893 833 779	7 193 494
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	32 310	32 310	21 972	198 746	176 774
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	32 310	32 310	21 972	198 746	176 774
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	113 717 442	0	11 511 392	11 511 392	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	72 386 114	0	5 277 419	5 277 419	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			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
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	117 553 152	117 585 462	32 310	12 341 889	12 518 663	176 774
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 147 574 955	1 178 806 150	31 231 195	886 640 285	893 833 779	7 193 494
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 030 021 803	1 061 220 688	31 198 885	874 298 396	881 315 116	7 016 720
Irányító szervei támogatás - Működési	1 002 055 813	1 033 330 698	31 274 885	792 240 701	799 272 662	7 031 961
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	27 965 990	27 889 990	-76 000	82 057 695	82 042 454	-15 241

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 II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.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 2022.07.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	120,00	121,00	1,00	133,50	134,50	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	545 326 927	550 602 999	5 276 072	615 819 218	629 884 347	14 065 129
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	541 326 582	546 602 654	5 276 072	605 768 980	618 391 609	12 622 629
1.2 Külső személyi juttatások	4 000 345	4 000 345	0	10 050 238	11 492 738	1 442 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 662 755	86 342 144	679 389	97 084 916	98 906 882	1 821 966
III. Dologi kiadások	193 288 014	193 911 654	623 640	161 705 640	165 325 681	3 620 041
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	79 757 492	79 757 492	0	61 200 693	61 200 693	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	113 530 522	114 154 162	623 640	100 504 947	104 124 988	3 620 041
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		0	0
VI. Beruházások	30 300 213	29 903 973	-396 240	42 291 253	38 660 323	-3 630 930
VII. Felújítások	11 593 195	6 580 505	-5 012 690	25 009 475	25 009 475	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.)	866 171 104	867 341 275	1 170 171	941 910 502	957 786 708	15 876 206
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	204 611	204 611	20 776	292 121	271 345
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	204 611	204 611	20 776	292 121	271 345
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	27 967 029	27 967 029	0	15 060 686	15 060 686	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	13 215 924	13 215 924	0	3 275 640	3 275 640	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			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
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	29 537 585	29 742 196	204 611	16 915 836	17 187 181	271 345
Központi, irányító szervei támogatással együtt	866 171 104	867 341 275	1 170 171	941 910 502	957 786 708	15 876 206

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	836 633 519	837 599 079	965 560	924 994 666	940 599 527	15 604 861
Irányító szervei támogatás - Működési	794 740 111	801 114 601	6 374 490	857 693 938	876 929 729	19 235 791
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	41 893 408	36 484 478	-5 408 930	67 300 728	63 669 798	-3 630 930

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK		
	841116			összesen		
Kormányzati funkciók	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 184,45	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50	0,00	1 181,95	1 181,95	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 171,95	1 173,95	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 156 365 686	1 176 321 387	19 955 701	6 496 908 363	6 537 488 386	40 580 023
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 140 805 686	1 160 761 387	19 955 701	6 423 128 880	6 456 161 403	33 032 523
1.2 Külső személyi juttatások	15 560 000	15 560 000	0	73 779 483	81 326 983	7 547 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 699 107	176 088 269	2 389 162	921 678 434	929 541 541	7 863 107
III. Dologi kiadások	1 446 995 688	1 447 040 440	44 752	3 527 409 567	3 534 008 168	6 598 601
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	678 542 825	678 542 825	0	1 037 522 034	1 037 522 034	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	768 452 863	768 497 615	44 752	2 489 887 533	2 496 486 134	6 598 601
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 820 834	3 820 834	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	3 820 834	3 820 834	0
VI. Beruházások	162 122 287	206 325 980	44 203 693	526 498 356	563 573 545	37 075 189
VII. Felújítások	762 127 718	722 710 591	-39 417 127	877 568 559	839 651 302	-37 917 257
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.)	3 701 310 486	3 728 486 667	27 176 181	12 353 884 113	12 408 083 776	54 199 663
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 514 944	15 125 278	2 610 334	2 419 291 113	2 422 911 484	3 620 371
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 406 733 421	2 406 733 421	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 514 944	15 125 278	2 610 334	12 557 692	16 178 063	3 620 371
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	405 390 960	405 390 960	0	701 156 254	702 100 065	943 811
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	285 783 930	285 783 930	0	379 939 027	379 939 027	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	0	321 217 227	322 161 038	943 811
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	33 360 055	33 360 055	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	33 360 055	33 360 055	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 025 197	1 025 197	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	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	424 252 911	426 863 245	2 610 334	3 245 147 482	3 249 711 664	4 564 182
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 701 310 486	3 728 486 667	27 176 181	12 353 884 113	12 408 083 776	54 199 663

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 277 057 575	3 301 623 422	24 565 847	9 108 736 631	9 158 372 112	49 635 481
Irányító szervi támogatás - Működési	2 352 807 570	2 372 586 851	19 779 281	7 705 694 913	7 756 172 462	50 477 549
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	924 250 005	929 036 571	4 786 566	1 403 041 718	1 402 199 650	-842 068