

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 III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	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		0,00	158,50		0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	213,53	0,00	153,50	158,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 098 496 963	2 098 689 844	192 881	842 741 614	859 694 893	16 953 279
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 084 356 963	2 088 002 247	3 645 284	840 246 389	857 199 668	16 953 279
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	10 687 597	-3 452 403	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	259 459 004	253 701 311	-5 757 693	126 318 888	128 522 816	2 203 928
III. Dologi kiadások	1 068 281 550	1 068 281 550	0	118 608 788	118 608 788	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 068 281 550	1 068 281 550	0	118 608 788	118 608 788	0
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	0
VI. Beruházások	180 986 982	164 463 723	-16 523 259	48 896 442	48 896 442	0
VII. Felújítások	31 535 892	27 705 572	-3 830 320	2 682 240	2 682 240	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.)	3 642 581 225	3 616 662 834	-25 918 391	1 139 247 972	1 158 405 179	19 157 207
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 406 839 756	2 452 179 103	45 339 347	218 662	218 662	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	106 335	106 335	0	218 662	218 662	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 477 705	132 559 632	19 081 927	14 974 851	15 098 490	123 639
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	113 477 705	132 559 632	19 081 927	14 974 851	15 098 490	123 639
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.)	2 623 481 186	2 687 902 460	64 421 274	22 333 731	22 457 370	123 639
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 642 581 225	3 616 662 834	-25 918 391	1 139 247 972	1 158 405 179	19 157 207

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 019 100 039	928 760 374	-90 339 665	1 116 914 241	1 135 947 809	19 033 568
Irányító szervei támogatás - Működési	807 602 362	737 616 276	-69 986 086	1 065 335 559	1 084 369 127	19 033 568
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	211 497 677	191 144 098	-20 353 579	51 578 682	51 578 682	0

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

forintban

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	Kormányzati funkciók					
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
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 2022.07.01-től	155,50		0,00	120,00		0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	155,50	158,00	0,00	118,00	120,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	698 156 543	732 945 495	34 788 952	541 284 533	552 854 533	11 570 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	676 906 993	711 695 945	34 788 952	528 895 408	539 905 908	11 010 500
1.2 Külső személyi juttatások	21 249 550	21 249 550	0	12 389 125	12 948 625	559 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	98 887 899	103 362 152	4 474 253	83 538 455	85 036 055	1 497 600
III. Dologi kiadások	353 871 718	355 803 257	1 931 539	186 968 337	169 645 318	-17 323 019
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	170 502 221	152 518 699	-17 983 522	47 518 803	50 396 436	2 877 633
3.2 Egyéb dologi kiadások	183 369 497	203 284 558	19 915 061	139 449 534	119 248 882	-20 200 652
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	0	0
VI. Beruházások	27 509 131	27 509 131	0	31 290 714	27 927 373	-3 363 341
VII. Felújítások	380 859	380 859	0	50 751 740	54 115 081	3 363 341
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.)	1 178 806 150	1 220 000 894	41 194 744	893 833 779	889 578 360	-4 255 419
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 310	32 310	0	198 746	198 746	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 310	32 310	0	198 746	198 746	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	115 538 535	1 821 093	11 511 392	12 599 059	1 087 667
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	77 614 336	5 228 222	5 277 419	5 871 960	594 541
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328	37 924 199	-3 407 129	6 233 973	6 727 099	493 126
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.)	117 585 462	119 406 555	1 821 093	12 518 663	13 606 330	1 087 667
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 178 806 150	1 220 000 894	41 194 744	893 833 779	889 578 360	-4 255 419

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 061 220 688	1 100 594 339	39 373 651	881 315 116	875 972 030	-5 343 086
Irányító szervi támogatás - Működési	1 033 330 698	1 072 704 349	39 373 651	799 272 662	793 929 576	-5 343 086
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 889 990	27 889 990	0	82 042 454	82 042 454	0

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	140,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	123,00		0,00	133,50		0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	121,00	123,00	1,00	134,50	133,50	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	550 602 999	562 222 999	11 620 000	629 884 347	643 464 347	13 580 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	546 602 654	557 802 654	11 200 000	618 391 609	631 828 109	13 436 500
1.2 Külső személyi juttatások	4 000 345	4 420 345	420 000	11 492 738	11 636 238	143 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 342 144	87 852 744	1 510 600	98 906 882	100 672 282	1 765 400
III. Dologi kiadások	193 911 654	200 913 992	7 002 338	165 325 681	216 538 278	51 212 597
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	79 757 492	85 616 603	5 859 111	61 200 693	69 013 613	7 812 920
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 154 162	115 297 389	1 143 227	104 124 988	147 524 665	43 399 677
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	0	0
VI. Beruházások	29 903 973	28 697 676	-1 206 297	38 660 323	38 660 323	0
VII. Felújítások	6 580 505	6 580 505	0	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.)	867 341 275	886 267 916	18 926 641	957 786 708	1 024 344 705	66 557 997
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	204 611	204 611	0	292 121	292 121	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	204 611	204 611	0	292 121	292 121	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	27 967 029	31 396 312	3 429 283	15 060 686	16 603 526	1 542 840
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	13 215 924	16 480 655	3 264 731	3 275 640	4 242 234	966 594
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	14 751 105	14 915 657	164 552	11 785 046	12 361 292	576 246
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.)	29 742 196	33 171 479	3 429 283	17 187 181	18 730 021	1 542 840
Központi, irányító szervei támogatással együtt	867 341 275	886 267 916	18 926 641	957 786 708	1 024 344 705	66 557 997

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	837 599 079	853 096 437	15 497 358	940 599 527	1 005 614 684	65 015 157
Irányító szervei támogatás - Működési	801 114 601	817 818 256	16 703 655	876 929 729	941 944 886	65 015 157
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	36 484 478	35 278 181	-1 206 297	63 669 798	63 669 798	0

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK		
	841116					
Kormányzati funkciók	2022. évi III.sz.mód.			2022. évi IV.sz.mód.		
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 191,45	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50		0,00	1 181,95	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 173,95	1 158,03	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 176 321 387	1 192 813 206	16 491 819	6 537 488 386	6 642 685 317	105 196 931
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 160 761 387	1 177 253 206	16 491 819	6 456 161 403	6 563 687 737	107 526 334
1.2 Külső személyi juttatások	15 560 000	15 560 000	0	81 326 983	78 997 580	-2 329 403
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	176 088 269	178 754 828	2 666 559	929 541 541	937 902 188	8 360 647
III. Dologi kiadások	1 447 040 440	1 401 789 983	-45 250 457	3 534 008 168	3 531 581 166	-2 427 002
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	678 542 825	678 092 325	-450 500	1 037 522 034	1 035 637 676	-1 884 358
3.2 Egyéb dologi kiadások	768 497 615	723 697 658	-44 799 957	2 496 486 134	2 495 943 490	-542 644
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	0	3 820 834	3 820 834	0
VI. Beruházások	206 325 980	245 834 302	39 508 322	563 573 545	581 988 970	18 415 425
VII. Felújítások	722 710 591	702 172 952	-20 537 639	839 651 302	818 646 684	-21 004 618
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.)	3 728 486 667	3 721 365 271	-7 121 396	12 408 083 776	12 516 625 159	108 541 383
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 125 278	4 903 376	-10 221 902	2 422 911 484	2 458 028 929	35 117 445
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347
1.5 Egyéb működési célú támogatások	15 125 278	4 903 376	-10 221 902	16 178 063	5 956 161	-10 221 902
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	405 390 960	422 583 988	17 193 028	702 100 065	746 379 542	44 279 477
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	285 783 930	291 565 383	5 781 453	379 939 027	395 774 568	15 835 541
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	131 018 605	11 411 575	322 161 038	350 604 974	28 443 936
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	204 724	204 724	1 025 197	1 229 921	204 724
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.)	426 863 245	434 039 095	7 175 850	3 249 711 664	3 329 313 310	79 601 646
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 728 486 667	3 721 365 271	-7 121 396	12 408 083 776	12 516 625 159	108 541 383
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 301 623 422	3 287 326 176	-14 297 246	9 158 372 112	9 187 311 849	28 939 737
Irányító szervi támogatás - Működési	2 372 586 851	2 339 523 646	-33 063 205	7 756 172 462	7 787 906 116	31 733 654
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	929 036 571	947 802 530	18 765 959	1 402 199 650	1 399 405 733	-2 793 917