

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	5003 Egészségügyi feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (3-2)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 447 741 843	2 589 277 306	141 535 463	853 247 374	1 050 022 784	196 775 410
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 141 843	2 575 897 306	137 755 463	851 847 374	1 049 422 784	197 575 410
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	13 380 000	3 780 000	1 400 000	600 000	-800 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 185 770	292 860 120	-6 325 650	127 907 455	156 936 976	29 029 521
III. Dologi kiadások	1 407 086 615	1 206 214 365	-200 872 250	422 477 821	202 156 198	-220 321 623
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 407 086 615	1 206 214 365	-200 872 250	422 477 821	202 156 198	-220 321 623
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	26 679 103	173 110 949	146 431 846	28 374 547	27 863 745	-510 802
VII. Felújítások	0	0	0	2 682 240	36 830 000	34 147 760
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.)	4 180 693 331	4 261 462 740	80 769 409	1 434 689 437	1 473 809 703	39 120 266
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000		0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	216 520 972	190 684 604	-25 836 368	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	216 520 972	190 684 604	-25 836 368	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
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	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 755 609 972	2 782 732 604	27 122 632	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 180 693 331	4 261 462 740	80 769 409	1 434 689 437	1 473 809 703	39 120 266

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 425 083 359	1 478 730 136	53 646 777	1 343 389 702	1 419 886 034	76 496 332
Irányító szervi támogatás - Működési	1 398 404 256	1 305 619 187	-92 785 069	1 312 332 915	1 355 192 289	42 859 374
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 679 103	173 110 949	146 431 846	31 056 787	64 693 745	33 636 958

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Göncz Árpád Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	5001 Szociális feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (9-8)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	625 991 520	831 166 384	205 174 864	519 651 414	661 170 326	141 518 912
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	601 591 520	802 871 784	201 280 264	509 215 414	660 570 326	151 354 912
1.2 Külső személyi juttatások	24 400 000	28 294 600	3 894 600	10 436 000	600 000	-9 836 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	88 982 854	120 476 969	31 494 115	82 008 949	103 682 395	21 673 446
III. Dologi kiadások	664 923 423	464 537 620	-200 385 803	280 819 948	169 012 095	-111 807 853
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	166 636 855	184 250 824	17 613 969	56 790 844	67 601 380	10 810 536
3.2 Egyéb dologi kiadások	498 286 568	280 286 796	-217 999 772	224 029 104	101 410 715	-122 618 389
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	15 481 811	31 278 723	15 796 912	22 995 820	36 132 580	13 136 760
VII. Felújítások	0	12 908 280	12 908 280	3 363 341	32 160 337	28 796 996
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.)	1 395 379 608	1 460 367 976	64 988 368	908 839 472	1 002 157 733	93 318 261
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	151 842 698	163 844 438	12 001 740	14 531 634	18 238 815	3 707 181
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	102 279 450	111 564 699	9 285 249	6 722 100	6 945 400	223 300
3.2 Egyéb működési bevételek	49 563 248	52 279 739	2 716 491	7 809 534	11 293 415	3 483 881
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
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	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	151 842 698	163 844 438	12 001 740	14 531 634	18 238 815	3 707 181
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 395 379 608	1 460 367 976	64 988 368	908 839 472	1 002 157 733	93 318 261

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 243 536 910	1 296 523 538	52 986 628	894 307 838	983 918 918	89 611 080
Irányító szervi támogatás - Működési	1 228 055 099	1 252 336 535	24 281 436	867 948 677	915 626 001	47 677 324
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 481 811	44 187 003	28 705 192	26 359 161	68 292 917	41 933 756

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	5005 Köznevelési feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (15-14)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (15-14)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	544 012 679	675 005 182	130 992 503	608 635 466	776 216 098	167 580 632
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	540 740 679	673 229 182	132 488 503	603 743 466	774 524 098	170 780 632
1.2 Külső személyi juttatások	3 272 000	1 776 000	-1 496 000	4 892 000	1 692 000	-3 200 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	84 786 490	105 475 860	20 689 370	95 451 257	119 850 866	24 399 609
III. Dologi kiadások	457 805 163	265 719 308	-192 085 855	512 721 532	294 074 102	-218 647 430
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	96 676 312	123 634 720	26 958 408	75 251 641	95 448 319	20 196 678
3.2 Egyéb dologi kiadások	361 128 851	142 084 588	-219 044 263	437 469 891	198 625 783	-238 844 108
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	21 884 363	32 388 369	10 504 006	36 787 460	29 190 874	-7 596 586
VII. Felújítások	2 273 300	42 901 870	40 628 570	0	62 230 000	62 230 000
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.)	1 110 761 995	1 121 490 589	10 728 594	1 253 595 715	1 281 561 940	27 966 225
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	135 369 432	64 884 488	-70 484 944	130 778 422	57 910 753	-72 867 669
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	18 456 901	23 463 881	5 006 980	2 841 300	7 199 500	4 358 200
3.2 Egyéb működési bevételek	116 912 531	41 420 607	-75 491 924	127 937 122	50 711 253	-77 225 869
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
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	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	135 369 432	64 884 488	-70 484 944	130 778 422	57 910 753	-72 867 669
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 110 761 995	1 121 490 589	10 728 594	1 253 595 715	1 281 561 940	27 966 225

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	975 392 563	1 056 606 101	81 213 538	1 122 817 293	1 223 651 187	100 833 894
Irányító szervi támogatás - Működési	951 234 900	981 315 862	30 080 962	1 086 029 833	1 132 230 313	46 200 480
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	24 157 663	75 290 239	51 132 576	36 787 460	91 420 874	54 633 414

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	1001 Általános működtetési feladatok 7001 Sportcélú feladatok			összesen		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (21-20)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 228 252 861	1 560 063 586	331 810 725	6 827 533 157	8 142 921 666	1 315 388 509
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 208 114 861	1 532 201 586	324 086 725	6 753 395 157	8 068 717 066	1 315 321 909
1.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	27 862 000	7 724 000	74 138 000	74 204 600	66 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	182 643 880	227 268 903	44 625 023	960 966 655	1 126 552 089	165 585 434
III. Dologi kiadások	1 891 965 649	1 985 784 698	93 819 049	5 637 800 151	4 587 498 386	-1 050 301 765
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	776 799 839	1 016 297 349	239 497 510	1 172 155 491	1 487 232 592	315 077 101
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 115 165 810	969 487 349	-145 678 461	4 465 644 660	3 100 265 794	-1 365 378 866
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	147 121 353	120 557 685	-26 563 668	299 324 457	450 522 925	151 198 468
VII. Felújítások	374 810 543	96 922 971	-277 887 572	383 129 424	283 953 458	-99 175 966
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.)	3 824 794 286	3 990 597 843	165 803 557	14 108 753 844	14 591 448 524	482 694 680
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	515 694 817	593 024 700	77 329 883	1 256 037 710	1 142 511 467	-113 526 243
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 267 078	421 488 234	74 221 156	477 566 829	570 661 714	93 094 885
3.2 Egyéb működési bevételek	168 427 739	171 536 466	3 108 727	778 470 881	571 849 753	-206 621 128
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				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	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	515 694 817	593 024 700	77 329 883	3 795 126 710	3 734 559 467	-60 567 243
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 824 794 286	3 990 597 843	165 803 557	14 108 753 844	14 591 448 524	482 694 680

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 309 099 469	3 397 573 143	88 473 674	10 313 627 134	10 856 889 057	543 261 923
Irányító szervi támogatás - Működési	2 787 167 573	3 180 092 487	392 924 914	9 631 173 253	10 122 412 674	491 239 421
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	521 931 896	217 480 656	-304 451 240	682 453 881	734 476 383	52 022 502