

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 589 277 306	2 589 277 306	0	1 050 022 784	1 078 648 569	28 625 785
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 575 897 306	0	1 049 422 784	1 078 048 569	28 625 785
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 380 000	0	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	292 860 120	292 860 120	0	156 936 976	160 725 222	3 788 246
III. Dologi kiadások	1 206 214 365	1 228 873 499	22 659 134	202 156 198	208 092 071	5 935 873
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 206 214 365	1 228 873 499	22 659 134	202 156 198	208 092 071	5 935 873
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	173 110 949	210 791 849	37 680 900	27 863 745	29 957 541	2 093 796
VII. Felújítások	0	0	0	36 830 000	40 125 650	3 295 650
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.)	4 261 462 740	4 321 802 774	60 340 034	1 473 809 703	1 517 549 053	43 739 350
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 592 048 000	2 592 048 000	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 592 048 000	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	190 684 604	190 684 604	0	53 923 669	43 545 377	-10 378 292
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	190 684 604	0	53 923 669	43 545 377	-10 378 292
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 782 732 604	2 782 732 604	0	53 923 669	43 545 377	-10 378 292
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 261 462 740	4 321 802 774	60 340 034	1 473 809 703	1 517 549 053	43 739 350

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 478 730 136	1 539 070 170	60 340 034	1 419 886 034	1 474 003 676	54 117 642
Irányító szervei támogatás - Működési	1 305 619 187	1 328 278 321	22 659 134	1 355 192 289	1 403 920 485	48 728 196
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	173 110 949	210 791 849	37 680 900	64 693 745	70 083 191	5 389 446

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	831 166 384	895 240 392	64 074 008	661 170 326	730 822 988	69 652 662
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	802 871 784	866 936 342	64 064 558	660 570 326	730 086 488	69 516 162
1.2 Külső személyi juttatások	28 294 600	28 304 050	9 450	600 000	736 500	136 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	120 476 969	130 949 475	10 472 506	103 682 395	114 402 416	10 720 021
III. Dologi kiadások	464 537 620	524 693 960	60 156 340	169 012 095	200 362 242	31 350 147
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	184 250 824	237 698 926	53 448 102	67 601 380	86 269 912	18 668 532
3.2 Egyéb dologi kiadások	280 286 796	286 995 034	6 708 238	101 410 715	114 092 330	12 681 615
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	31 278 723	31 278 723	0	36 132 580	37 021 533	888 953
VII. Felújítások	12 908 280	12 908 280	0	32 160 337	32 160 337	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.)	1 460 367 976	1 595 070 830	134 702 854	1 002 157 733	1 114 769 516	112 611 783
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	163 844 438	165 359 012	1 514 574	18 238 815	18 237 379	-1 436
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	111 564 699	111 564 699	0	6 945 400	6 945 400	0
3.2 Egyéb működési bevételek	52 279 739	53 794 313	1 514 574	11 293 415	11 291 979	-1 436
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	163 844 438	165 359 012	1 514 574	18 238 815	18 237 379	-1 436
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 460 367 976	1 595 070 830	134 702 854	1 002 157 733	1 114 769 516	112 611 783

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 296 523 538	1 429 711 818	133 188 280	983 918 918	1 096 532 137	112 613 219
Irányító szervi támogatás - Működési	1 252 336 535	1 385 524 815	133 188 280	915 626 001	1 027 350 267	111 724 266
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 187 003	44 187 003	0	68 292 917	69 181 870	888 953

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	675 005 182	757 638 223	82 633 041	776 216 098	855 560 249	79 344 151
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	673 229 182	755 721 223	82 492 041	774 524 098	853 710 486	79 186 388
1.2 Külső személyi juttatások	1 776 000	1 917 000	141 000	1 692 000	1 849 763	157 763
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	105 475 860	116 339 312	10 863 452	119 850 866	132 316 388	12 465 522
III. Dologi kiadások	265 719 308	313 623 979	47 904 671	294 074 102	343 228 942	49 154 840
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	123 634 720	157 766 586	34 131 866	95 448 319	121 433 506	25 985 187
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 084 588	155 857 393	13 772 805	198 625 783	221 795 436	23 169 653
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	32 388 369	34 876 934	2 488 565	29 190 874	34 086 216	4 895 342
VII. Felújítások	42 901 870	42 901 870	0	62 230 000	62 230 000	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.)	1 121 490 589	1 265 380 318	143 889 729	1 281 561 940	1 427 421 795	145 859 855
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	64 884 488	65 964 541	1 080 053	57 910 753	66 016 956	8 106 203
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 463 881	23 537 279	73 398	7 199 500	7 199 500	0
3.2 Egyéb működési bevételek	41 420 607	42 427 262	1 006 655	50 711 253	58 817 456	8 106 203
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	64 884 488	65 964 541	1 080 053	57 910 753	66 016 956	8 106 203
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 121 490 589	1 265 380 318	143 889 729	1 281 561 940	1 427 421 795	145 859 855

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 056 606 101	1 199 415 777	142 809 676	1 223 651 187	1 361 404 839	137 753 652
Irányító szervi támogatás - Működési	981 315 862	1 121 636 973	140 321 111	1 132 230 313	1 265 088 623	132 858 310
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 290 239	77 778 804	2 488 565	91 420 874	96 316 216	4 895 342

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 560 063 586	1 594 086 966	34 023 380	8 142 921 666	8 501 274 693	358 353 027
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 532 201 586	1 565 814 966	33 613 380	8 068 717 066	8 426 215 380	357 498 314
1.2 Külső személyi juttatások	27 862 000	28 272 000	410 000	74 204 600	75 059 313	854 713
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	227 268 903	231 997 604	4 728 701	1 126 552 089	1 179 590 537	53 038 448
III. Dologi kiadások	1 985 784 698	2 258 382 307	272 597 609	4 587 498 386	5 077 257 000	489 758 614
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 016 297 349	1 211 467 554	195 170 205	1 487 232 592	1 814 636 484	327 403 892
3.2 Egyéb dologi kiadások	969 487 349	1 046 914 753	77 427 404	3 100 265 794	3 262 620 516	162 354 722
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	120 557 685	203 574 890	83 017 205	450 522 925	581 587 686	131 064 761
VII. Felújítások	96 922 971	152 026 841	55 103 870	283 953 458	342 352 978	58 399 520
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.)	3 990 597 843	4 440 068 608	449 470 765	14 591 448 524	15 682 062 894	1 090 614 370
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 294 143	1 294 143	2 592 048 000	2 593 342 143	1 294 143
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 592 048 000	2 592 048 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		1 294 143	1 294 143	0	1 294 143	1 294 143
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	593 024 700	596 646 551	3 621 851	1 142 511 467	1 146 454 420	3 942 953
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	421 488 234	425 110 085	3 621 851	570 661 714	574 356 963	3 695 249
3.2 Egyéb működési bevételek	171 536 466	171 536 466	0	571 849 753	572 097 457	247 704
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	593 024 700	597 940 694	4 915 994	3 734 559 467	3 739 796 563	5 237 096
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 990 597 843	4 440 068 608	449 470 765	14 591 448 524	15 682 062 894	1 090 614 370

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 397 573 143	3 842 127 914	444 554 771	10 856 889 057	11 942 266 331	1 085 377 274
Irányító szervi támogatás - Működési	3 180 092 487	3 486 526 183	306 433 696	10 122 412 674	11 018 325 667	895 912 993
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	217 485 656	355 601 731	138 121 075	734 476 383	923 940 664	189 464 281