

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 I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 589 277 306	2 602 375 271	13 097 965	1 078 648 569	1 077 234 469	-1 414 100
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 588 995 271	13 097 965	1 078 048 569	1 076 986 679	-1 061 890
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 380 000	0	600 000	247 790	-352 210
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	292 860 120	294 523 855	1 663 735	160 725 222	160 400 840	-324 382
III. Dologi kiadások	1 228 873 499	1 309 209 679	80 336 180	208 092 071	209 012 071	920 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 228 873 499	1 309 209 679	80 336 180	208 092 071	209 012 071	920 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 886 111	4 886 111	0	1 479 666	1 479 666
5.1 Elvonások és befizetések		4 886 111	4 886 111		1 479 666	1 479 666
VI. Beruházások	210 791 849	214 170 430	3 378 581	29 957 541	29 957 541	0
VII. Felújítások	0	0	0	40 125 650	41 832 356	1 706 706
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.)	4 321 802 774	4 425 165 346	103 362 572	1 517 549 053	1 519 916 943	2 367 890
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000	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	190 696 799	12 195	43 545 377	43 545 377	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	190 696 799	12 195	43 545 377	43 545 377	0
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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
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	59 606 894	59 606 894	0	1 479 666	1 479 666
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	58 638 124	58 638 124	0	1 479 666	1 479 666
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	968 770	968 770	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 782 732 604	2 910 336 693	127 604 089	43 545 377	45 025 043	1 479 666
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 321 802 774	4 425 165 346	103 362 572	1 517 549 053	1 519 916 943	2 367 890

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 539 070 170	1 514 828 653	-24 241 517	1 474 003 676	1 474 891 900	888 224
Irányító szervi támogatás - Működési	1 328 278 321	1 301 626 993	-26 651 328	1 403 920 485	1 403 102 003	-818 482
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	210 791 849	213 201 660	2 409 811	70 083 191	71 789 897	1 706 706

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 I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	895 240 392	931 913 605	36 673 213	730 822 988	748 460 348	17 637 360
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	866 936 342	903 402 406	36 466 064	730 086 488	747 723 848	17 637 360
1.2 Külső személyi juttatások	28 304 050	28 511 199	207 149	736 500	736 500	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130 949 475	135 491 404	4 541 929	114 402 416	116 688 773	2 286 357
III. Dologi kiadások	524 693 960	540 585 711	15 891 751	200 362 242	203 386 115	3 023 873
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	237 698 926	237 698 926	0	86 269 912	86 269 912	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	286 995 034	302 886 785	15 891 751	114 092 330	117 116 203	3 023 873
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109
5.1 Elvonások és befizetések		1 409 130	1 409 130		851 109	851 109
VI. Beruházások	31 278 723	31 278 723	0	37 021 533	37 169 088	147 555
VII. Felújítások	12 908 280	12 908 280	0	32 160 337	53 750 337	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.)	1 595 070 830	1 653 586 853	58 516 023	1 114 769 516	1 160 305 770	45 536 254
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	101 445	101 445
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások					101 445	101 445
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	165 359 012	165 359 012	0	18 237 379	18 237 379	0
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	53 794 313	53 794 313	0	11 291 979	11 291 979	0
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	147 555	147 555
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					147 555	147 555
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	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	165 359 012	166 768 142	1 409 130	18 237 379	19 337 488	1 100 109
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 595 070 830	1 653 586 853	58 516 023	1 114 769 516	1 160 305 770	45 536 254

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 429 711 818

1 486 818 711

57 106 893

1 096 532 137

1 140 968 282

44 436 145

Irányító szervi támogatás - Működési

1 385 524 815

1 442 631 708

57 106 893

1 027 350 267

1 050 196 412

22 846 145

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

44 187 003

44 187 003

0

69 181 870

90 771 870

21 590 000

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 I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	757 638 223	768 589 023	10 950 800	855 560 249	876 828 249	21 268 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	755 721 223	766 672 023	10 950 800	853 710 486	874 978 486	21 268 000
1.2 Külső személyi juttatások	1 917 000	1 917 000	0	1 849 763	1 849 763	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	116 339 312	117 756 416	1 417 104	132 316 388	135 081 228	2 764 840
III. Dologi kiadások	313 623 979	316 542 286	2 918 307	343 228 942	334 255 758	-8 973 184
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	157 766 586	157 766 586	0	121 433 506	121 433 506	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	155 857 393	158 775 700	2 918 307	221 795 436	212 822 252	-8 973 184
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093
5.1 Elvonások és befizetések		1 210 511	1 210 511		1 571 093	1 571 093
VI. Beruházások	34 876 934	35 003 897	126 963	34 086 216	34 276 962	190 746
VII. Felújítások	42 901 870	42 901 870	0	62 230 000	69 133 297	6 903 297
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.)	1 265 380 318	1 282 004 003	16 623 685	1 427 421 795	1 451 146 587	23 724 792
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	118 247	118 247	0	57 254	57 254
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások		118 247			57 254	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	65 964 541	65 964 541	0	66 016 956	66 016 956	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 537 279	23 537 279	0	7 199 500	7 199 500	0
3.2 Egyéb működési bevételek	42 427 262	42 427 262	0	58 817 456	58 817 456	0
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	126 963	126 963	0	190 746	190 746
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		126 963	126 963		190 746	190 746
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	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	65 964 541	67 420 262	1 455 721	66 016 956	67 836 049	1 819 093
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 265 380 318	1 282 004 003	16 623 685	1 427 421 795	1 451 146 587	23 724 792

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 199 415 777	1 214 583 741	15 167 964	1 361 404 839	1 383 310 538	21 905 699
Irányító szervi támogatás - Működési	1 121 636 973	1 136 804 937	15 167 964	1 265 088 623	1 280 091 025	15 002 402
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 778 804	77 778 804	0	96 316 216	103 219 513	6 903 297

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 I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (21-20)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 594 086 966	1 637 375 932	43 288 966	8 501 274 693	8 642 776 897	141 502 204
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 565 814 966	1 609 103 932	43 288 966	8 426 215 380	8 567 862 645	141 647 265
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 000	28 272 000	0	75 059 313	74 914 252	-145 061
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	231 997 604	237 347 081	5 349 477	1 179 590 537	1 197 289 597	17 699 060
III. Dologi kiadások	2 258 382 307	2 269 106 467	10 724 160	5 077 257 000	5 182 098 087	104 841 087
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 211 467 554	1 199 638 231	-11 829 323	1 814 636 484	1 802 807 161	-11 829 323
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 046 914 753	1 069 468 236	22 553 483	3 262 620 516	3 379 290 926	116 670 410
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738
5.1 Elvonások és befizetések		40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738
VI. Beruházások	203 574 890	203 608 418	33 528	581 587 686	585 465 059	3 877 373
VII. Felújítások	152 026 841	148 081 138	-3 945 703	342 352 978	368 607 278	26 254 300
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.)	4 440 068 608	4 536 050 154	95 981 546	15 682 062 894	16 028 175 656	346 112 762
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 294 143	5 630 517	4 336 374	2 593 342 143	2 665 940 463	72 598 320
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	1 294 143	5 630 517	4 336 374	1 294 143	5 907 463	4 613 320
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	596 646 551	575 798 709	-20 847 842	1 146 454 420	1 125 618 773	-20 835 647
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	425 110 085	413 280 762	-11 829 323	574 356 963	562 527 640	-11 829 323
3.2 Egyéb működési bevételek	171 536 466	162 517 947	-9 018 519	572 097 457	563 091 133	-9 006 324
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	465 264	465 264
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	465 264	465 264
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	40 531 118	40 531 118	0	106 659 521	106 659 521
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	40 531 118	40 531 118	0	105 690 751	105 690 751
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	968 770	968 770
Bevételek összesen (I. + + IX.)	597 940 694	621 960 344	24 019 650	3 739 796 563	3 898 684 021	158 887 458
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 440 068 608	4 536 050 154	95 981 546	15 682 062 894	16 028 175 656	346 112 762

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 842 127 914	3 914 089 810	71 961 896	11 942 266 331	12 129 491 635	187 225 304
Irányító szervi támogatás - Működési	3 486 526 183	3 562 400 254	75 874 071	11 018 325 667	11 176 853 332	158 527 665
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	355 601 731	351 689 556	-3 912 175	923 940 664	952 638 303	28 697 639