

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 602 375 271	2 602 425 271	50 000	1 077 234 469	1 079 985 867	2 751 398
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 588 995 271	2 589 045 271	50 000	1 076 986 679	1 079 738 077	2 751 398
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 380 000	0	247 790	247 790	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	294 523 855	294 523 855	0	160 400 840	160 752 564	351 724
III. Dologi kiadások	1 309 209 679	1 308 113 003	-1 096 676	209 012 071	209 673 106	661 035
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 309 209 679	1 308 113 003	-1 096 676	209 012 071	209 673 106	661 035
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	4 886 111	4 886 111	0	1 479 666	1 479 666	0
5.1 Elvonások és befizetések	4 886 111	4 886 111	0	1 479 666	1 479 666	0
VI. Beruházások	214 170 430	201 648 588	-12 521 842	29 957 541	20 531 347	-9 426 194
VII. Felújítások	0	0	0	41 832 356	50 345 420	8 513 064
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.)	4 425 165 346	4 411 596 828	-13 568 518	1 519 916 943	1 522 767 970	2 851 027
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 660 033 000	2 660 033 000	0	0	200 034	200 034
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 660 033 000	2 660 033 000	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások					200 034	200 034
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	190 696 799	198 181 587	7 484 788	43 545 377	43 545 377	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	190 696 799	198 181 587	7 484 788	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	59 606 894	59 606 894	0	1 479 666	1 479 666	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	58 638 124	58 638 124	0	1 479 666	1 479 666	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	968 770	968 770	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 910 336 693	2 917 821 481	7 484 788	45 025 043	45 225 077	200 034
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 425 165 346	4 411 596 828	-13 568 518	1 519 916 943	1 522 767 970	2 851 027

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 514 828 653	1 493 775 347	-21 053 306	1 474 891 900	1 477 542 893	2 650 993
Irányító szervi támogatás - Működési	1 301 626 993	1 293 095 529	-8 531 464	1 403 102 003	1 406 666 126	3 564 123
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	213 201 660	200 679 818	-12 521 842	71 789 897	70 876 767	-913 130

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	931 913 605	977 388 845	45 475 240	748 460 348	749 960 756	1 500 408
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	903 402 406	948 877 646	45 475 240	747 723 848	749 224 256	1 500 408
1.2 Külső személyi juttatások	28 511 199	28 511 199	0	736 500	736 500	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	135 491 404	141 135 305	5 643 901	116 688 773	116 887 226	198 453
III. Dologi kiadások	540 585 711	541 392 683	806 972	203 386 115	203 780 803	394 688
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	302 886 785	303 693 757	806 972	117 116 203	117 510 891	394 688
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
VI. Beruházások	31 278 723	31 278 723	0	37 169 088	36 832 538	-336 550
VII. Felújítások	12 908 280	0	-12 908 280	53 750 337	53 750 337	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.)	1 653 586 853	1 692 604 686	39 017 833	1 160 305 770	1 162 062 769	1 756 999
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	53 409	53 409	101 445	260 550	159 105
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		53 409	53 409	101 445	260 550	159 105
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	165 359 012	166 368 633	1 009 621	18 237 379	18 491 379	254 000
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	54 803 934	1 009 621	11 291 979	11 545 979	254 000
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	147 555	147 555	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				147 555	147 555	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	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	166 768 142	167 831 172	1 063 030	19 337 488	19 750 593	413 105
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 653 586 853	1 692 604 686	39 017 833	1 160 305 770	1 162 062 769	1 756 999

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 486 818 711

1 524 773 514

37 954 803

1 140 968 282

1 142 312 176

1 343 894

Irányító szervi támogatás - Működési

1 442 631 708

1 493 494 791

50 863 083

1 050 196 412

1 051 876 856

1 680 444

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

44 187 003

31 278 723

-12 908 280

90 771 870

90 435 320

-336 550

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	768 589 023	771 422 633	2 833 610	876 828 249	878 438 428	1 610 179
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	766 672 023	769 505 633	2 833 610	874 978 486	875 874 665	896 179
1.2 Külső személyi juttatások	1 917 000	1 917 000	0	1 849 763	2 563 763	714 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	117 756 416	118 138 086	381 670	135 081 228	135 300 452	219 224
III. Dologi kiadások	316 542 286	316 725 135	182 849	334 255 758	334 569 936	314 178
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	158 775 700	158 958 549	182 849	212 822 252	213 136 430	314 178
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
VI. Beruházások	35 003 897	38 371 975	3 368 078	34 276 962	30 580 525	-3 696 437
VII. Felújítások	42 901 870	39 097 547	-3 804 323	69 133 297	72 447 464	3 314 167
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.)	1 282 004 003	1 284 965 887	2 961 884	1 451 146 587	1 452 907 898	1 761 311
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	118 247	331 006	212 759	57 254	416 735	359 481
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	118 247	331 006		57 254	416 735	
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	126 963	126 963	0	190 746	190 746	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	126 963	126 963	0	190 746	190 746	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	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	67 420 262	67 633 021	212 759	67 836 049	68 195 530	359 481
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 282 004 003	1 284 965 887	2 961 884	1 451 146 587	1 452 907 898	1 761 311

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 214 583 741	1 217 332 866	2 749 125	1 383 310 538	1 384 712 368	1 401 830
Irányító szervi támogatás - Működési	1 136 804 937	1 139 990 307	3 185 370	1 280 091 025	1 281 875 125	1 784 100
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 778 804	77 342 559	-436 245	103 219 513	102 837 243	-382 270

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (21-20)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 637 375 932	1 641 647 205	4 271 273	8 642 776 897	8 701 269 005	58 492 108
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 609 103 932	1 613 375 205	4 271 273	8 567 862 645	8 625 640 753	57 778 108
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 000	28 272 000	0	74 914 252	75 628 252	714 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	237 347 081	237 635 084	288 003	1 197 289 597	1 204 372 572	7 082 975
III. Dologi kiadások	2 269 106 467	2 265 794 262	-3 312 205	5 182 098 087	5 180 048 928	-2 049 159
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 199 638 231	1 203 615 166	3 976 935	1 802 807 161	1 806 784 096	3 976 935
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 069 468 236	1 062 179 096	-7 289 140	3 379 290 926	3 373 264 832	-6 026 094
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738	0
5.1 Elvonások és befizetések	40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738	0
VI. Beruházások	203 608 418	207 049 898	3 441 480	585 465 059	566 293 594	-19 171 465
VII. Felújítások	148 081 138	100 638 358	-47 442 780	368 607 278	316 279 126	-52 328 152
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.)	4 536 050 154	4 493 295 925	-42 754 229	16 028 175 656	16 020 201 963	-7 973 693
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 630 517	9 998 623	4 368 106	2 665 940 463	2 671 293 357	5 352 894
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 660 033 000	2 660 033 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 630 517	9 998 623	4 368 106	5 907 463	11 260 357	5 352 894
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	575 798 709	574 281 157	-1 517 552	1 125 618 773	1 132 849 630	7 230 857
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	413 280 762	413 067 886	-212 876	562 527 640	562 314 764	-212 876
3.2 Egyéb működési bevételek	162 517 947	161 213 271	-1 304 676	563 091 133	570 534 866	7 443 733
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	465 264	465 264	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				465 264	465 264	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	40 531 118	40 531 118	0	106 659 521	106 659 521	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	40 531 118	40 531 118	0	105 690 751	105 690 751	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	968 770	968 770	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	621 960 344	624 810 898	2 850 554	3 898 684 021	3 911 267 772	12 583 751
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 536 050 154	4 493 295 925	-42 754 229	16 028 175 656	16 020 201 963	-7 973 693

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 914 089 810	3 868 485 027	-45 604 783	12 129 491 635	12 108 934 191	-20 557 444
Irányító szervi támogatás - Működési	3 562 400 254	3 560 796 771	-1 603 483	11 176 853 332	11 227 795 505	50 942 173
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	351 689 556	307 688 256	-44 001 300	952 638 303	881 138 686	-71 499 617