

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Göncz Árpád Szociális Intézmény			
	5003 Egészségügyi feladatok				5001 Szociális feladatok				5001 Szociális feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 589 277 306	2 526 236 953	2 526 236 953	100,0%	1 050 022 784	1 116 135 986	1 096 796 187	98,3%	831 166 384	1 016 754 393	966 660 306	95,1%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 513 352 042	2 513 352 042	100,0%	1 049 422 784	1 115 888 196	1 096 600 302	98,3%	802 871 784	988 243 194	943 193 476	95,4%
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	12 884 911	12 884 911	100,0%	600 000	247 790	195 885	79,1%	28 294 600	28 511 199	23 466 830	82,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	292 860 120	266 773 487	266 773 487	100,0%	156 936 976	165 954 335	165 455 370	99,7%	120 476 969	146 052 382	135 071 053	92,5%
III. Dologi kiadások	1 206 214 365	1 174 279 957	1 105 695 400	94,2%	202 156 198	204 986 174	154 673 985	75,5%	464 537 620	530 609 575	433 033 551	81,6%
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		184 250 824	226 977 449	218 810 705	96,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 206 214 365	1 174 279 957	1 105 695 400	94,2%	202 156 198	204 986 174	154 673 985	75,5%	280 286 796	303 632 126	214 222 846	70,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 886 111	4 886 111	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	4 886 111	4 886 111	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
VI. Beruházások	173 110 949	158 376 827	156 646 130	98,9%	27 863 745	20 531 347	20 135 143	98,1%	31 278 723	31 278 723	29 765 284	95,2%
VII. Felújítások	0	0	0		36 830 000	50 345 420	50 345 420	100,0%	12 908 280	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 261 462 740	4 130 553 335	4 060 238 081	98,3%	1 473 809 703	1 559 432 928	1 488 885 771	95,5%	1 460 367 976	1 726 104 203	1 565 939 324	90,7%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%	0	200 034	200 034	100,0%	0	53 409	53 409	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - DEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	200 034	200 034	100,0%	0	53 409	53 409	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	190 684 604	207 245 762	207 245 762	100,0%	53 923 669	43 519 401	43 629 401	100,3%	163 844 438	176 692 144	176 692 144	100,0%
3.1 Intézményi értékesítési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		111 564 699	109 143 796	109 143 796	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	207 245 762	207 245 762	100,0%	53 923 669	43 519 401	43 629 401	100,3%	52 279 739	67 548 348	67 548 348	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	59 606 894	59 606 894	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	58 638 124	58 638 124	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	968 770	968 770	100,0%	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 782 732 604	2 949 115 487	2 949 115 487	100,0%	53 923 669	45 199 101	45 309 101	100,2%	163 844 438	178 154 683	178 154 683	100,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 261 462 740	4 130 553 335	4 104 233 075	99,4%	1 473 809 703	1 559 432 928	1 492 108 184	95,7%	1 460 367 976	1 726 104 203	1 568 305 822	90,9%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 478 730 136	1 181 437 848	1 155 117 588	97,8%	1 419 886 034	1 514 233 827	1 446 799 083	95,5%	1 296 523 538	1 547 949 520	1 390 151 139	89,8%
Irányító szervei támogatás - Működési	1 305 619 187	1 024 029 791	999 440 228	97,6%	1 355 192 289	1 443 357 060	1 376 318 520	95,4%	1 252 336 535	1 516 670 797	1 360 385 855	89,7%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	173 110 949	157 408 057	155 677 360	98,9%	64 693 745	70 876 767	70 480 563	99,4%	44 187 003	31 278 723	29 765 284	95,2%

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

forintban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
	5005 Köznevelési feladatok				5005 Köznevelési feladatok				5005 Köznevelési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	661 170 326	775 160 756	773 680 197	99,8%	675 005 182	796 862 633	792 638 246	99,5%	776 216 098	906 848 428	899 306 701	99,2%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 570 326	774 424 256	772 954 697	99,8%	673 229 182	794 945 633	790 885 178	99,5%	774 524 098	904 284 665	897 282 372	99,2%
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	736 500	725 500	98,5%	1 776 000	1 917 000	1 753 068	91,4%	1 692 000	2 563 763	2 024 329	79,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	103 682 395	120 163 226	106 550 325	88,7%	105 475 860	121 445 286	113 352 646	93,3%	119 850 866	138 993 752	115 722 364	83,3%
III. Dologi kiadások	169 012 095	195 716 575	171 522 858	87,6%	265 719 308	318 826 313	291 272 997	91,4%	294 074 102	327 112 897	266 354 027	81,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	67 601 380	74 465 927	72 784 767	97,7%	123 634 720	155 441 969	151 766 386	97,6%	95 448 319	127 028 714	124 118 638	97,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	101 410 715	121 250 648	98 738 091	81,4%	142 084 588	163 384 344	139 506 611	85,4%	198 625 783	200 084 183	142 235 389	71,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
VI. Beruházások	36 132 580	36 832 538	32 593 906	88,5%	32 388 369	38 473 105	34 944 323	90,8%	29 190 874	30 580 525	28 655 577	93,7%
VII. Felújítások	32 160 337	53 750 337	50 221 650	93,4%	42 901 870	39 097 547	26 857 742	68,7%	62 230 000	72 447 464	72 447 464	100,0%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 002 157 733	1 182 474 541	1 135 420 045	96,0%	1 121 490 589	1 315 915 395	1 260 276 465	95,8%	1 281 561 940	1 477 554 159	1 384 057 226	93,7%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	260 550	260 550	100,0%	0	331 006	331 006	100,0%	0	416 735	416 735	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	260 550	260 550	100,0%	0	331 006	331 006	100,0%	0	416 735	416 735	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	18 238 815	18 254 078	18 254 078	100,0%	64 884 488	53 288 804	53 288 804	100,0%	57 910 753	56 116 045	56 116 045	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 945 400	6 057 380	6 057 380	100,0%	23 463 881	22 254 440	22 254 440	100,0%	7 199 500	7 123 166	7 123 166	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	11 293 415	12 196 698	12 196 698	100,0%	41 420 607	31 034 364	31 034 364	100,0%	50 711 253	48 992 879	48 992 879	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	147 555	147 555	100,0%	0	228 093	228 093	100,0%	0	190 746	190 746	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	147 555	147 555	100,0%	0	228 093	228 093	100,0%	0	190 746	190 746	100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	18 238 815	19 513 292	19 513 292	100,0%	64 884 488	55 058 414	55 058 414	100,0%	57 910 753	58 294 619	58 294 619	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 002 157 733	1 182 474 541	1 136 980 240	96,2%	1 121 490 589	1 315 915 395	1 262 461 561	95,9%	1 281 561 940	1 477 554 159	1 386 198 402	93,8%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	983 918 918	1 162 961 249	1 117 466 948	96,1%	1 056 606 101	1 260 856 981	1 207 403 147	95,8%	1 223 651 187	1 419 259 540	1 327 903 783	93,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	915 626 001	1 072 525 929	1 034 798 947	96,5%	981 315 862	1 183 514 422	1 145 829 175	96,8%	1 132 230 313	1 316 422 297	1 226 991 488	93,2%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 292 917	90 435 320	82 668 001	91,4%	75 290 239	77 342 559	61 573 972	79,6%	91 420 874	102 837 243	100 912 295	98,1%

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 előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 560 063 586	1 681 354 983	1 654 435 267	98,4%	8 142 921 666	8 819 354 132	8 709 753 857	98,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 532 201 586	1 653 082 983	1 631 943 443	98,7%	8 068 717 066	8 744 220 969	8 646 211 510	98,9%
1.2 Külső személyi juttatások	27 862 000	28 272 000	22 491 824	79,6%	74 204 600	75 133 163	63 542 347	84,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	227 268 903	243 035 463	232 883 819	95,8%	1 126 552 089	1 202 417 931	1 135 809 064	94,5%
III. Dologi kiadások	1 985 784 698	2 174 281 195	1 868 956 694	86,0%	4 587 498 386	4 925 812 686	4 291 509 512	87,1%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 016 297 349	1 097 880 506	1 066 027 552	97,1%	1 487 232 592	1 681 794 565	1 633 508 048	97,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	969 487 349	1 076 400 689	802 929 142	74,6%	3 100 265 794	3 244 018 121	2 658 001 464	81,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
VI. Beruházások	120 557 685	207 049 898	144 300 787	69,7%	450 522 925	523 122 963	447 041 150	85,5%
VII. Felújítások	96 922 971	100 638 358	47 860 082	47,6%	283 953 458	316 279 126	247 732 358	78,3%
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	4 446 891 015	3 988 967 767	89,7%	14 591 448 524	15 838 925 576	14 883 784 679	94,0%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	5 009 784	5 009 784	100,0%	2 592 048 000	2 688 534 349	2 688 534 349	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	5 009 784	5 009 784	100,0%	0	6 271 518	6 271 518	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	593 024 700	593 749 656	593 787 314	100,0%	1 142 511 467	1 148 865 890	1 149 013 548	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	421 488 234	406 728 599	406 728 599	100,0%	570 661 714	551 307 381	551 307 381	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	171 536 466	187 021 057	187 058 715	100,0%	571 849 753	597 558 509	597 706 167	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000	100,0%	0	20 000	20 000	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	566 394	566 394	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	566 394	566 394	100,0%
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	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	106 659 521	106 659 521	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	105 690 751	105 690 751	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	968 770	968 770	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	593 024 700	639 310 558	639 348 216	100,0%	3 734 559 467	3 944 646 154	3 944 793 812	100,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 990 597 843	4 446 891 015	4 023 247 299	90,5%	14 591 448 524	15 838 925 576	14 973 534 583	94,5%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 397 573 143	3 807 580 457	3 383 899 083	88,9%	10 856 889 057	11 894 279 422	11 028 740 771	92,7%
Irányító szervei támogatás - Működési	3 180 092 487	3 499 912 201	3 191 758 214	91,2%	10 122 412 674	11 056 432 497	10 335 522 427	93,5%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	217 480 656	307 668 256	192 140 869	62,5%	734 476 383	837 846 925	693 218 344	82,7%