

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 602 425 271	2 526 236 953	-76 188 318	1 079 985 867	1 116 135 986	36 150 119
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 589 045 271	2 513 352 042	-75 693 229	1 079 738 077	1 115 888 196	36 150 119
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	12 884 911	-495 089	247 790	247 790	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	294 523 855	266 773 487	-27 750 368	160 752 564	165 954 335	5 201 771
III. Dologi kiadások	1 308 113 003	1 174 279 957	-133 833 046	209 673 106	204 986 174	-4 686 932
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 308 113 003	1 174 279 957	-133 833 046	209 673 106	204 986 174	-4 686 932
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	201 648 588	158 376 827	-43 271 761	20 531 347	20 531 347	0
VII. Felújítások	0	0	0	50 345 420	50 345 420	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.)	4 411 596 828	4 130 553 335	-281 043 493	1 522 767 970	1 559 432 928	36 664 958
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831	200 034	200 034	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				200 034	200 034	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	198 181 587	207 245 762	9 064 175	43 545 377	43 519 401	-25 976
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	198 181 587	207 245 762	9 064 175	43 545 377	43 519 401	-25 976
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 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.)	2 917 821 481	2 949 115 487	31 294 006	45 225 077	45 199 101	-25 976
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 411 596 828	4 130 553 335	-281 043 493	1 522 767 970	1 559 432 928	36 664 958

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 493 775 347	1 181 437 848	-312 337 499	1 477 542 893	1 514 233 827	36 690 934
Irányító szervi támogatás - Működési	1 293 095 529	1 024 029 791	-269 065 738	1 406 666 126	1 443 357 060	36 690 934
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 679 818	157 408 057	-43 271 761	70 876 767	70 876 767	0

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	977 388 845	1 016 754 393	39 365 548	749 960 756	775 160 756	25 200 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	948 877 646	988 243 194	39 365 548	749 224 256	774 424 256	25 200 000
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	141 135 305	146 052 382	4 917 077	116 887 226	120 163 226	3 276 000
III. Dologi kiadások	541 392 683	530 609 575	-10 783 108	203 780 803	195 716 575	-8 064 228
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	237 698 926	226 977 449	-10 721 477	86 269 912	74 465 927	-11 803 985
3.2 Egyéb dologi kiadások	303 693 757	303 632 126	-61 631	117 510 891	121 250 648	3 739 757
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	36 832 538	36 832 538	0
VII. Felújítások	0	0	0	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.)	1 692 604 686	1 726 104 203	33 499 517	1 162 062 769	1 182 474 541	20 411 772
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 409	53 409	0	260 550	260 550	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	53 409	53 409	0	260 550	260 550	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	166 368 633	176 692 144	10 323 511	18 491 379	18 254 078	-237 301
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	111 564 699	109 143 796	-2 420 903	6 945 400	6 057 380	-888 020
3.2 Egyéb működési bevételek	54 803 934	67 548 348	12 744 414	11 545 979	12 196 698	650 719
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	147 555	147 555	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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.)	167 831 172	178 154 683	10 323 511	19 750 593	19 513 292	-237 301
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 692 604 686	1 726 104 203	33 499 517	1 162 062 769	1 182 474 541	20 411 772

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 524 773 514	1 547 949 520	23 176 006	1 142 312 176	1 162 961 249	20 649 073
Irányító szervi támogatás - Működési	1 493 494 791	1 516 670 797	23 176 006	1 051 876 856	1 072 525 929	20 649 073
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	31 278 723	31 278 723	0	90 435 320	90 435 320	0

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (15-14)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	771 422 633	796 862 633	25 440 000	878 438 428	906 848 428	28 410 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	769 505 633	794 945 633	25 440 000	875 874 665	904 284 665	28 410 000
1.2 Külső személyi juttatások	1 917 000	1 917 000	0	2 563 763	2 563 763	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	118 138 086	121 445 286	3 307 200	135 300 452	138 993 752	3 693 300
III. Dologi kiadások	316 725 135	318 826 313	2 101 178	334 569 936	327 112 897	-7 457 039
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	157 766 586	155 441 969	-2 324 617	121 433 506	127 028 714	5 595 208
3.2 Egyéb dologi kiadások	158 958 549	163 384 344	4 425 795	213 136 430	200 084 183	-13 052 247
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	38 371 975	38 473 105	101 130	30 580 525	30 580 525	0
VII. Felújítások	39 097 547	39 097 547	0	72 447 464	72 447 464	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.)	1 284 965 887	1 315 915 395	30 949 508	1 452 907 898	1 477 554 159	24 646 261
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	331 006	331 006	0	416 735	416 735	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	331 006	331 006		416 735	416 735	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	65 964 541	53 288 804	-12 675 737	66 016 956	56 116 045	-9 900 911
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 537 279	22 254 440	-1 282 839	7 199 500	7 123 166	-76 334
3.2 Egyéb működési bevételek	42 427 262	31 034 364	-11 392 898	58 817 456	48 992 879	-9 824 577
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	126 963	228 093	101 130	190 746	190 746	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	126 963	228 093	101 130	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.)	67 633 021	55 058 414	-12 574 607	68 195 530	58 294 619	-9 900 911
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 284 965 887	1 315 915 395	30 949 508	1 452 907 898	1 477 554 159	24 646 261

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 217 332 866	1 260 856 981	43 524 115	1 384 712 368	1 419 259 540	34 547 172
Irányító szervi támogatás - Működési	1 139 990 307	1 183 514 422	43 524 115	1 281 875 125	1 316 422 297	34 547 172
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 342 559	77 342 559	0	102 837 243	102 837 243	0

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 641 647 205	1 681 354 983	39 707 778	8 701 269 005	8 819 354 132	118 085 127
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 613 375 205	1 653 082 983	39 707 778	8 625 640 753	8 744 220 969	118 580 216
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 000	28 272 000	0	75 628 252	75 133 163	-495 089
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	237 635 084	243 035 463	5 400 379	1 204 372 572	1 202 417 931	-1 954 641
III. Dologi kiadások	2 265 794 262	2 174 281 195	-91 513 067	5 180 048 928	4 925 812 686	-254 236 242
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 203 615 166	1 097 880 506	-105 734 660	1 806 784 096	1 681 794 565	-124 989 531
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 062 179 096	1 076 400 689	14 221 593	3 373 264 832	3 244 018 121	-129 246 711
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	207 049 898	207 049 898	0	566 293 594	523 122 963	-43 170 631
VII. Felújítások	100 638 358	100 638 358	0	316 279 126	316 279 126	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.)	4 493 295 925	4 446 891 015	-46 404 910	16 020 201 963	15 838 925 576	-181 276 387
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 998 623	5 009 784	-4 988 839	2 671 293 357	2 688 534 349	17 240 992
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831
1.5 Egyéb működési célú támogatások	9 998 623	5 009 784	-4 988 839	11 260 357	6 271 518	-4 988 839
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	574 281 157	593 749 656	19 468 499	1 132 849 630	1 148 865 890	16 016 260
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	413 067 886	406 728 599	-6 339 287	562 314 764	551 307 381	-11 007 383
3.2 Egyéb működési bevételek	161 213 271	187 021 057	25 807 786	570 534 866	597 558 509	27 023 643
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	465 264	566 394	101 130
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül				465 264	566 394	101 130
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.)	624 810 898	639 310 558	14 499 660	3 911 267 772	3 944 646 154	33 378 382
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 493 295 925	4 446 891 015	-46 404 910	16 020 201 963	15 838 925 576	-181 276 387

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 868 485 027	3 807 580 457	-60 904 570	12 108 934 191	11 894 279 422	-214 654 769
Irányító szervi támogatás - Működési	3 560 796 771	3 499 912 201	-60 884 570	11 227 795 505	11 056 432 497	-171 363 008
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	307 688 256	307 668 256	-20 000	881 138 686	837 846 925	-43 291 761