

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény		
Kormányzati funkciók	515135			515289			515575		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	239,95	241,23	1,28	158,50	153,50	-5,00	158,00	155,50	-2,50
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	2 171 841 352	2 447 741 843	275 900 491	839 632 077	853 247 374	13 615 297	594 716 026	625 991 520	31 275 494
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 438 141 843	280 440 491	837 332 077	851 847 374	14 515 297	575 271 026	601 591 520	26 320 494
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	9 600 000	-4 540 000	2 300 000	1 400 000	-900 000	19 445 000	24 400 000	4 955 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 778 168	299 185 770	35 407 602	125 858 130	127 907 455	2 049 325	85 388 265	88 982 854	3 594 589
III. Dologi kiadások	960 873 042	1 407 086 615	446 213 573	85 141 729	422 477 821	337 336 092	330 154 595	664 923 423	334 768 828
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	145 935 788	166 636 855	20 701 067
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 407 086 615	446 213 573	85 141 729	422 477 821	337 336 092	184 218 807	498 286 568	314 067 761
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	168 455 294	26 679 103	-141 776 191	48 860 679	28 374 547	-20 486 132	29 236 625	15 481 811	-13 754 814
VII. Felújítások	19 802 602	0	-19 802 602	0	2 682 240	2 682 240	3 302 000	0	-3 302 000
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.)	3 584 750 458	4 180 693 331	595 942 873	1 099 492 615	1 434 689 437	335 196 822	1 042 797 511	1 395 379 608	352 582 097
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	112 210 998	216 520 972	104 309 974	14 974 851	91 299 735	76 324 884	113 717 442	151 842 698	38 125 256
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	72 386 114	102 279 450	29 893 336
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	216 520 972	104 309 974	14 974 851	91 299 735	76 324 884	41 331 328	49 563 248	8 231 920
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 514 900 998	2 755 609 972	240 708 974	14 974 851	91 299 735	76 324 884	113 717 442	151 842 698	38 125 256
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 584 750 458	4 180 693 331	595 942 873	1 099 492 615	1 434 689 437	335 196 822	1 042 797 511	1 395 379 608	352 582 097
Tájékoztató adatok:									
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 069 849 460	1 425 083 359	355 233 899	1 084 517 764	1 343 389 702	258 871 938	929 080 069	1 243 536 910	314 456 841
Irányító szervi támogatás - Működési	881 591 564	1 398 404 256	516 812 692	1 035 657 085	1 312 332 915	276 675 830	896 541 444	1 228 055 099	331 513 655
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	188 257 896	26 679 103	-161 578 793	48 860 679	31 056 787	-17 803 892	32 538 625	15 481 811	-17 056 814

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	837864			837853			837842		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	120,00	118,00	-2,00	123,00	121,00	-2,00	133,50	134,50	1,00
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	536 787 591	519 651 414	-17 136 177	546 235 372	544 012 679	-2 222 693	610 717 978	608 635 466	-2 082 512
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 477 591	509 215 414	-20 262 177	542 480 372	540 740 679	-1 739 693	601 727 978	603 743 466	2 015 488
1.2 Külső személyi juttatások	7 310 000	10 436 000	3 126 000	3 755 000	3 272 000	-483 000	8 990 000	4 892 000	-4 098 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 908 125	82 008 949	-899 176	85 809 444	84 786 490	-1 022 954	96 471 830	95 451 257	-1 020 573
III. Dologi kiadások	102 561 193	280 819 948	178 258 755	147 160 668	457 805 163	310 644 495	145 367 516	512 721 532	367 354 016
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	42 131 101	56 790 844	14 659 743	73 041 540	96 676 312	23 634 772	51 447 659	75 251 641	23 803 982
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 430 092	224 029 104	163 599 012	74 119 128	361 128 851	287 009 723	93 919 857	437 469 891	343 550 034
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	32 622 945	22 995 820	-9 627 125	31 443 213	21 884 363	-9 558 850	30 361 584	36 787 460	6 425 876
VII. Felújítások	45 910 500	3 363 341	-42 547 159	11 593 195	2 273 300	-9 319 895	45 720 000	0	-45 720 000
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.)	800 790 354	908 839 472	108 049 118	822 241 892	1 110 761 995	288 520 103	928 638 908	1 253 595 715	324 956 807
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	10 553 672	14 531 634	3 977 962	25 229 046	135 369 432	110 140 386	15 357 846	130 778 422	115 420 576
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 319 699	6 722 100	2 402 401	10 477 941	18 456 901	7 978 960	3 572 800	2 841 300	-731 500
3.2 Egyéb működési bevételek	6 233 973	7 809 534	1 575 561	14 751 105	116 912 531	102 161 426	11 785 046	127 937 122	116 152 076
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 553 672	14 531 634	3 977 962	25 229 046	135 369 432	110 140 386	15 357 846	130 778 422	115 420 576
Központi, irányító szervi támogatással együtt	800 790 354	908 839 472	108 049 118	822 241 892	1 110 761 995	288 520 103	928 638 908	1 253 595 715	324 956 807

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	790 236 682	894 307 838	104 071 156	797 012 846	975 392 563	178 379 717	913 281 062	1 122 817 293	209 536 231
Irányító szervi támogatás - Működési	711 703 237	867 948 677	156 245 440	753 976 438	951 234 900	197 258 462	837 199 478	1 086 029 833	248 830 355
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	78 533 445	26 359 161	-52 174 284	43 036 408	24 157 663	-18 878 745	76 081 584	36 787 460	-39 294 124

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK			
Kormányzati funkciók	792305			összesen			
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	Index %
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 175,23	-9,22	99,2%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	10,00	5,00	-5,00	10,00	5,00	-5,00	50,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 114 634 938	1 228 252 861	113 617 923	6 414 565 334	6 827 533 157	412 967 823	106,4%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 208 114 861	107 439 923	6 344 665 334	6 753 395 157	408 729 823	106,4%
1.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	20 138 000	6 178 000	69 900 000	74 138 000	4 238 000	106,1%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	169 027 459	182 643 880	13 616 421	909 241 421	960 966 655	51 725 234	105,7%
III. Dologi kiadások	1 245 508 253	1 891 965 649	646 457 396	3 016 766 996	5 637 800 151	2 621 033 155	186,9%
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	776 799 839	199 227 778	890 128 149	1 172 155 491	282 027 342	131,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	1 115 165 810	447 229 618	2 126 638 847	4 465 644 660	2 339 005 813	210,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	140 011 086	147 121 353	7 110 267	480 991 426	299 324 457	-181 666 969	62,2%
VII. Felújítások	755 952 260	374 810 543	-381 141 717	882 280 557	383 129 424	-499 151 133	43,4%
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.)	3 425 133 996	3 824 794 286	399 660 290	11 703 845 734	14 108 753 844	2 404 908 110	120,5%
BEVÉTELEK	0			0			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	378 832 115	515 694 817	136 862 702	670 875 970	1 256 037 710	585 161 740	187,2%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	347 267 078	88 041 993	349 981 639	477 566 829	127 585 190	136,5%
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	168 427 739	48 820 709	320 894 331	778 470 881	457 576 550	242,6%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	378 832 115	515 694 817	136 862 702	3 073 565 970	3 795 126 710	721 560 740	123,5%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 425 133 996	3 824 794 286	399 660 290	11 703 845 734	14 108 753 844	2 404 908 110	120,5%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

Irányító szervi támogatás - Működési

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

3 046 301 881

3 309 099 469

262 797 588

8 630 279 764

10 313 627 134

1 683 347 370

119,5%

2 150 338 535

2 787 167 573

636 829 038

7 267 007 781

9 631 173 253

2 364 165 472

132,5%

895 963 346

521 931 896

-374 031 450

1 363 271 983

682 453 881

-680 818 102

50,1%