

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	515135			515289			515575		
Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	2 447 741 843	2 508 246 849	60 505 006	853 247 374	989 184 688	135 937 314	625 991 520	747 982 373	121 990 853
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 141 843	2 498 646 849	60 505 006	851 847 374	987 784 688	135 937 314	601 591 520	723 198 353	121 606 833
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 600 000	0	1 400 000	1 400 000	0	24 400 000	24 784 020	384 020
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 185 770	307 044 920	7 859 150	127 907 455	147 487 035	19 579 580	88 982 854	107 029 312	18 046 458
III. Dologi kiadások	1 407 086 615	1 504 747 194	97 660 579	422 477 821	335 971 038	-86 506 783	664 923 423	630 921 828	-34 001 595
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	166 636 855	214 344 163	47 707 308
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 407 086 615	1 504 747 194	97 660 579	422 477 821	335 971 038	-86 506 783	498 286 568	416 577 665	-81 708 903
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	26 679 103	90 053 232	63 374 129	28 374 547	30 678 444	2 303 897	15 481 811	17 337 697	1 855 886
VII. Felújítások	0	42 778 385	42 778 385	2 682 240	43 830 240	41 148 000	0	26 339 800	26 339 800
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.)	4 180 693 331	4 452 870 580	272 177 249	1 434 689 437	1 547 151 445	112 462 008	1 395 379 608	1 529 611 010	134 231 402
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 539 089 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 539 089 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	216 520 972	194 159 421	-22 361 551	91 299 735	74 253 335	-17 046 400	151 842 698	149 713 792	-2 128 906
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	102 279 450	102 279 450	0
3.2 Egyéb működési bevételek	216 520 972	194 159 421	-22 361 551	91 299 735	74 253 335	-17 046 400	49 563 248	47 434 342	-2 128 906
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.)	2 755 609 972	2 733 248 421	-22 361 551	91 299 735	74 253 335	-17 046 400	151 842 698	149 713 792	-2 128 906
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 180 693 331	4 452 870 580	272 177 249	1 434 689 437	1 547 151 445	112 462 008	1 395 379 608	1 529 611 010	134 231 402
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 425 083 359	1 719 622 159	294 538 800	1 343 389 702	1 472 898 110	129 508 408	1 243 536 910	1 379 897 218	136 360 308
Irányító szervi támogatás - Működési	1 398 404 256	1 586 790 542	188 386 286	1 312 332 915	1 398 389 426	86 056 511	1 228 055 099	1 336 219 721	108 164 622
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 679 103	132 831 617	106 152 514	31 056 787	74 508 684	43 451 897	15 481 811	43 677 497	28 195 686

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	2023.évi eredeti	2023.évi 1.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi 1.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi 1.módosítás	Változás +, -
Kormányzati funkciók	837864			837853			837842		
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023.évi 1.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi 1.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi 1.módosítás	Változás +, -
I.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	118,00	118,00	0,00	121,00	121,00	0,00	134,50	134,50	0,00
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	519 651 414	622 915 005	103 263 591	544 012 679	651 952 090	107 939 411	608 635 466	725 543 464	116 907 998
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	509 215 414	611 351 005	102 135 591	540 740 679	648 525 320	107 784 641	603 743 466	720 080 234	116 336 768
1.2 Külső személyi juttatások	10 436 000	11 564 000	1 128 000	3 272 000	3 426 770	154 770	4 892 000	5 463 230	571 230
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 008 949	97 473 210	15 464 261	84 786 490	101 354 440	16 567 950	95 451 257	112 897 806	17 446 549
III. Dologi kiadások	280 819 948	263 363 942	-17 456 006	457 805 163	427 291 577	-30 513 586	512 721 532	427 153 948	-85 567 584
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 790 844	71 687 378	14 896 534	96 676 312	122 219 542	25 543 230	75 251 641	95 083 689	19 832 048
3.2 Egyéb dologi kiadások	224 029 104	191 676 564	-32 352 540	361 128 851	305 072 035	-56 056 816	437 469 891	332 070 259	-105 399 632
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	22 995 820	19 578 744	-3 417 076	21 884 363	24 874 235	2 989 872	36 787 460	19 846 956	-16 940 504
VII. Felújítások	3 363 341	253 261 241	249 897 900	2 273 300	18 415 000	16 141 700	0	18 415 000	18 415 000
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.)	908 839 472	1 256 592 142	347 752 670	1 110 761 995	1 223 887 342	113 125 347	1 253 595 715	1 303 857 174	50 261 459
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
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 531 634	15 677 010	1 145 376	135 369 432	108 050 159	-27 319 273	130 778 422	87 192 803	-43 585 619
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 722 100	7 867 476	1 145 376	18 456 901	21 601 716	3 144 815	2 841 300	3 325 428	484 128
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	7 809 534	0	116 912 531	86 448 443	-30 464 088	127 937 122	83 867 375	-44 069 747
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.)	14 531 634	15 677 010	1 145 376	135 369 432	108 050 159	-27 319 273	130 778 422	87 192 803	-43 585 619
Központi, irányító szervi támogatással együtt	908 839 472	1 256 592 142	347 752 670	1 110 761 995	1 223 887 342	113 125 347	1 253 595 715	1 303 857 174	50 261 459
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>894 307 838</i>	<i>1 240 915 132</i>	<i>346 607 294</i>	<i>975 392 563</i>	<i>1 115 837 183</i>	<i>140 444 620</i>	<i>1 122 817 293</i>	<i>1 216 664 371</i>	<i>93 847 078</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>867 948 677</i>	<i>968 075 147</i>	<i>100 126 470</i>	<i>951 234 900</i>	<i>1 072 547 948</i>	<i>121 313 048</i>	<i>1 086 029 833</i>	<i>1 178 402 415</i>	<i>92 372 582</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>26 359 161</i>	<i>272 839 985</i>	<i>246 480 824</i>	<i>24 157 663</i>	<i>43 289 235</i>	<i>19 131 572</i>	<i>36 787 460</i>	<i>38 261 956</i>	<i>1 474 496</i>

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			összesen			
Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	Index %
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	251,50 5,00	251,50 5,00	0,00 0,00	1 175,23 5,00	1 175,23 5,00	0,00 0,00	100,0% 100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 228 252 861	1 420 607 814	192 354 953	6 827 533 157	7 666 432 283	838 899 126	112,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 208 114 861	1 400 469 814	192 354 953	6 753 395 157	7 590 056 263	836 661 106	112,4%
1.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	20 138 000	0	74 138 000	76 376 020	2 238 020	103,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	182 643 880	209 320 890	26 677 010	960 966 655	1 082 607 613	121 640 958	112,7%
III. Dologi kiadások	1 891 965 649	2 127 931 029	235 965 380	5 637 800 151	5 717 380 556	79 580 405	101,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	776 799 839	968 371 004	191 571 165	1 172 155 491	1 471 705 776	299 550 285	125,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 115 165 810	1 159 560 025	44 394 215	4 465 644 660	4 245 674 780	-219 969 880	95,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	147 121 353	228 781 006	81 659 653	299 324 457	431 150 314	131 825 857	144,0%
VII. Felújítások	374 810 543	419 854 326	45 043 783	383 129 424	822 893 992	439 764 568	214,8%
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 megelölegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 824 794 286	4 406 495 065	581 700 779	14 108 753 844	15 720 464 758	1 611 710 914	111,4%
BEVÉTELEK				0	0		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	515 694 817	559 513 339	43 818 522	1 256 037 710	1 188 559 859	-67 477 851	94,6%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 267 078	404 034 840	56 767 762	477 566 829	539 108 910	61 542 081	112,9%
3.2 Egyéb működési bevételek	168 427 739	155 478 499	-12 949 240	778 470 881	649 450 949	-129 019 932	83,4%
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.)	515 694 817	559 513 339	43 818 522	3 795 126 710	3 727 648 859	-67 477 851	98,2%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 824 794 286	4 406 495 065	581 700 779	14 108 753 844	15 720 464 758	1 611 710 914	111,4%
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>3 309 099 469</i>	<i>3 846 981 726</i>	<i>537 882 257</i>	<i>10 313 627 134</i>	<i>11 992 815 899</i>	<i>1 679 188 765</i>	<i>116,3%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 787 167 573</i>	<i>3 198 346 394</i>	<i>411 178 821</i>	<i>9 631 173 253</i>	<i>10 738 771 593</i>	<i>1 107 598 340</i>	<i>111,5%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>521 931 896</i>	<i>648 635 332</i>	<i>126 703 436</i>	<i>682 453 881</i>	<i>1 254 044 306</i>	<i>571 590 425</i>	<i>183,8%</i>