

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	515135			515289			515575		
Kormányzati funkciók	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	2 429 324 950	2 451 905 645	22 580 695	999 285 915	1 016 408 252	17 122 337	795 194 082	853 875 457	58 681 375
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 419 724 950	2 442 305 645	22 580 695	997 735 915	1 014 858 252	17 122 337	768 036 062	826 717 437	58 681 375
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 600 000	0	1 550 000	1 550 000	0	27 158 020	27 158 020	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	295 021 853	300 633 343	5 611 490	148 792 176	153 186 954	4 394 778	112 719 434	122 157 871	9 438 437
III. Dologi kiadások	1 461 920 618	1 341 332 033	-120 588 585	337 839 398	289 043 549	-48 795 849	641 048 078	560 627 828	-80 420 250
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	214 344 163	214 344 163	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 461 920 618	1 341 332 033	-120 588 585	337 839 398	289 043 549	-48 795 849	426 703 915	346 283 665	-80 420 250
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		274 320	274 320						
VI. Beruházások	90 053 232	98 259 259	8 206 027	29 906 284	37 070 674	7 164 390	17 337 697	17 288 317	-49 380
VII. Felújítások	53 797 819	52 147 835	-1 649 984	43 830 240	33 605 005	-10 225 235	26 339 800	15 240 000	-11 099 800
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.)	4 330 118 472	4 244 552 435	-85 566 037	1 559 654 013	1 529 314 434	-30 339 579	1 592 639 091	1 569 189 473	-23 449 618
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 552 602 234	2 552 602 234	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 552 602 234	2 552 602 234	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	150 671 211	158 328 573	7 657 362	74 253 335	74 253 335	0	150 521 973	150 521 973	0
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	150 671 211	158 328 573	7 657 362	74 253 335	74 253 335	0	48 242 523	48 242 523	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
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	72 064 780	72 064 780	0	6 947 467	6 947 467	0	1 286 672	1 286 672	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	59 809 315	59 809 315	0	6 947 467	6 947 467	0	1 286 672	1 286 672	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 255 465	12 255 465	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 775 338 225	2 782 995 587	7 657 362	81 200 802	81 200 802	0	151 808 645	151 808 645	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 330 118 472	4 244 552 435	-85 566 037	1 559 654 013	1 529 314 434	-30 339 579	1 592 639 091	1 569 189 473	-23 449 618

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	Kormányzati funkciók								
Előirányzat megnevezése	837864			837853			837842		
	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	118,00	118,00	0,00	121,00	121,00	0,00	134,50	134,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	118,00	110,00	-8,00	121,00	113,00	-8,00	134,50	128,50	-6,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	110,00	111,00	1,00	113,00	115,00	2,00	128,50	129,50	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	635 813 562	645 763 562	9 950 000	653 353 704	663 353 704	10 000 000	736 378 308	748 678 308	12 300 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	624 235 792	634 185 792	9 950 000	649 926 934	659 926 934	10 000 000	730 915 078	743 215 078	12 300 000
1.2 Külső személyi juttatások	11 577 770	11 577 770	0	3 426 770	3 426 770	0	5 463 230	5 463 230	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	99 115 432	101 887 432	2 772 000	101 467 179	104 267 179	2 800 000	114 286 535	117 730 535	3 444 000
III. Dologi kiadások	265 386 008	233 123 459	-32 262 549	429 064 231	410 864 405	-18 199 826	429 852 189	411 923 319	-17 928 870
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	71 687 378	71 687 378	0	122 219 542	122 219 542	0	95 083 689	95 083 689	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	193 698 630	161 436 081	-32 262 549	306 844 689	288 644 863	-18 199 826	334 768 500	316 839 630	-17 928 870
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
5.1 Elvonások és befizetések			0			0			0
VI. Beruházások	22 118 744	38 385 920	16 267 176	24 874 235	34 455 427	9 581 192	19 846 956	23 517 283	3 670 327
VII. Felújítások	253 261 241	235 755 942	-17 505 299	18 415 000	6 433 634	-11 981 366	18 415 000	12 366 992	-6 048 008
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.)	1 275 694 987	1 254 916 315	-20 778 672	1 227 174 349	1 219 374 349	-7 800 000	1 318 778 988	1 314 216 437	-4 562 551
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	15 677 010	15 677 010	0	97 160 812	97 160 812	0	87 015 768	87 015 768	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 867 476	7 867 476	0	21 601 716	21 601 716	0	3 325 428	3 325 428	0
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	7 809 534	0	75 559 096	75 559 096	0	83 690 340	83 690 340	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
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	5 865 901	5 865 901	0	6 262 113	6 262 113	0	7 048 462	7 048 462	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 865 901	5 865 901	0	6 262 113	6 262 113	0	7 048 462	7 048 462	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	21 542 911	21 542 911	0	103 422 925	103 422 925	0	94 064 230	94 064 230	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 275 694 987	1 254 916 315	-20 778 672	1 227 174 349	1 219 374 349	-7 800 000	1 318 778 988	1 314 216 437	-4 562 551

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			összesen			
Kormányzati funkciók	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	Index %
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 175,23	1 175,23	0,00	100,0%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 175,23	1 153,23	-22,00	98,1%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	251,50	251,50	0,00	1 153,23	1 157,23	4,00	100,3%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 459 987 416	1 484 799 643	24 812 227	7 709 337 937	7 864 784 571	155 446 634	102,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 438 533 016	1 462 159 643	23 626 627	7 629 107 747	7 783 368 781	154 261 034	102,0%
1.2 Külső személyi juttatások	21 454 400	22 640 000	1 185 600	80 230 190	81 415 790	1 185 600	101,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	213 939 511	220 785 306	6 845 795	1 085 342 120	1 120 648 620	35 306 500	103,3%
III. Dologi kiadások	2 140 630 978	1 981 448 218	-159 182 760	5 705 741 500	5 228 362 811	-477 378 689	91,6%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	968 371 004	1 007 521 823	39 150 819	1 471 705 776	1 510 856 595	39 150 819	102,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 172 259 974	973 926 395	-198 333 579	4 234 035 724	3 717 506 216	-516 529 508	87,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	274 320	274 320	
5.1 Elvonások és befizetések				0	274 320	274 320	
VI. Beruházások	231 829 006	226 817 773	-5 011 233	435 966 154	475 794 653	39 828 499	109,1%
VII. Felújítások	419 854 326	394 316 959	-25 537 367	833 913 426	749 866 367	-84 047 059	89,9%
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.)	4 466 241 237	4 308 167 899	-158 073 338	15 770 301 137	15 439 731 342	-330 569 795	97,9%
BEVÉTELEK				0	0		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 227 346	6 227 346	0	2 558 829 580	2 558 829 580	0	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 552 602 234	2 552 602 234	0	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	6 227 346	6 227 346	0	6 227 346	6 227 346	0	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	559 513 339	561 013 339	1 500 000	1 134 813 448	1 143 970 810	9 157 362	100,8%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	404 034 840	404 034 840	0	539 108 910	539 108 910	0	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	155 478 499	156 978 499	1 500 000	595 704 538	604 861 900	9 157 362	101,5%
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	28 875 854	28 875 854	0	128 351 249	128 351 249	0	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	28 875 854	28 875 854	0	116 095 784	116 095 784	0	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	12 255 465	12 255 465	0	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	594 616 539	596 116 539	1 500 000	3 821 994 277	3 831 151 639	9 157 362	100,2%
Központi, irányító szervek támogatással együtt	4 466 241 237	4 308 167 899	-158 073 338	15 770 301 137	15 439 731 342	-330 569 795	97,9%