

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			
	515135			515289			515575			
Kormányzati funkciók	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	
Előirányzat megnevezése	1.	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	2 451 905 645	2 366 303 763	-85 601 882	1 016 408 252	1 041 439 486	25 031 234	853 875 457	884 845 897	30 970 440	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 442 305 645	2 356 743 547	-85 562 098	1 014 858 252	1 039 889 486	25 031 234	826 717 437	857 687 877	30 970 440	
I.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 560 216	-39 784	1 550 000	1 550 000	0	27 158 020	27 158 020	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300 633 343	265 918 818	-34 714 525	153 186 954	156 415 265	3 228 311	122 157 871	126 019 532	3 861 661	
III. Dologi kiadások	1 341 332 033	1 280 036 328	-61 295 705	289 043 549	268 659 393	-20 384 156	560 627 828	528 681 508	-31 946 320	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	214 344 163	186 999 828	-27 344 335	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 341 332 033	1 280 036 328	-61 295 705	289 043 549	268 659 393	-20 384 156	346 283 665	341 681 680	-4 601 985	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	98 259 259	83 500 670	-14 758 589	37 070 674	40 258 330	3 187 656	17 288 317	17 288 317	0	
VII. Felújítások	52 147 835	53 103 997	956 162	33 605 005	30 417 349	-3 187 656	15 240 000	15 240 000	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.)	4 244 552 435	4 049 137 896	-195 414 539	1 529 314 434	1 537 189 823	7 875 389	1 569 189 473	1 572 075 254	2 885 781	
BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	0	0	0	0	0	0	
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	0	0	0	0	0	0	
I.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	158 328 573	173 572 941	15 244 368	74 253 335	43 914 557	-30 338 778	150 521 973	158 783 476	8 261 503	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	102 279 450	105 961 915	3 682 465	
3.2 Egyéb működési bevételek	158 328 573	173 572 941	15 244 368	74 253 335	43 914 557	-30 338 778	48 242 523	52 821 561	4 579 038	
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.)	2 782 995 587	2 804 785 188	21 789 601	81 200 802	50 862 024	-30 338 778	151 808 645	160 070 148	8 261 503	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 244 552 435	4 049 137 896	-195 414 539	1 529 314 434	1 537 189 823	7 875 389	1 569 189 473	1 572 075 254	2 885 781	

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 461 556 848	1 244 352 708	-217 204 140	1 448 113 632	1 486 327 799	38 214 167	1 417 380 828	1 412 005 106	-5 375 722
Irányító szervi támogatás - Működési	1 323 405 219	1 120 003 506	-203 401 713	1 377 437 953	1 415 652 120	38 214 167	1 384 852 511	1 379 476 789	-5 375 722
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	138 151 629	124 349 202	-13 802 427	70 675 679	70 675 679	0	32 528 317	32 528 317	0

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	837864			837853			837842		
Kormányzati funkciók	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.									
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	110,00	110,00	0,00	113,00	113,00	0,00	128,50	128,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	111,00	111,00	0,00	115,00	115,00	0,00	129,50	129,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	645 763 562	670 203 562	24 440 000	663 353 704	683 411 472	20 057 768	748 678 308	773 051 296	24 372 988
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	634 185 792	658 625 792	24 440 000	659 926 934	679 984 702	20 057 768	743 215 078	767 588 066	24 372 988
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	101 887 432	105 064 632	3 177 200	104 267 179	106 855 189	2 588 010	117 730 535	120 892 523	3 161 988
III. Dologi kiadások	233 123 459	226 759 398	-6 364 061	410 864 405	372 423 339	-38 441 066	411 923 319	374 063 129	-37 860 190
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	71 687 378	65 698 536	-5 988 842	122 219 542	119 682 188	-2 537 354	95 083 689	93 326 032	-1 757 657
3.2 Egyéb dologi kiadások	161 436 081	161 060 862	-375 219	288 644 863	252 741 151	-35 903 712	316 839 630	280 737 097	-36 102 533
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	38 385 920	38 920 082	534 162	34 455 427	35 235 843	780 416	23 517 283	29 957 702	6 440 419
VII. Felújítások	235 755 942	17 467 580	-218 288 362	6 433 634	5 710 368	-723 266	12 366 992	3 846 821	-8 520 171
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.)	1 254 916 315	1 058 415 254	-196 501 061	1 219 374 349	1 203 636 211	-15 738 138	1 314 216 437	1 301 811 471	-12 404 966
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	14 647 001	-1 030 009	97 160 812	69 447 736	-27 713 076	87 015 768	52 763 140	-34 252 628
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 867 476	6 158 115	-1 709 361	21 601 716	21 977 269	375 553	3 325 428	7 385 196	4 059 768
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	8 488 886	679 352	75 559 096	47 470 467	-28 088 629	83 690 340	45 377 944	-38 312 396
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	20 512 902	-1 030 009	103 422 925	75 709 849	-27 713 076	94 064 230	59 811 602	-34 252 628
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 254 916 315	1 058 415 254	-196 501 061	1 219 374 349	1 203 636 211	-15 738 138	1 314 216 437	1 301 811 471	-12 404 966
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 233 373 404</i>	<i>1 037 902 352</i>	<i>-195 471 052</i>	<i>1 115 951 424</i>	<i>1 127 926 362</i>	<i>11 974 938</i>	<i>1 220 152 207</i>	<i>1 241 999 869</i>	<i>21 847 662</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>959 231 542</i>	<i>981 514 690</i>	<i>22 283 148</i>	<i>1 075 062 363</i>	<i>1 086 980 151</i>	<i>11 917 788</i>	<i>1 184 267 932</i>	<i>1 208 195 346</i>	<i>23 927 414</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>274 141 862</i>	<i>56 387 662</i>	<i>-217 754 200</i>	<i>40 889 061</i>	<i>40 946 211</i>	<i>57 150</i>	<i>35 884 275</i>	<i>33 804 523</i>	<i>-2 079 752</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			összesen			
Kormányzati funkciók	2023.évi	2023.évi	Változás	2023.évi	2023.évi	Változás	Index
Előirányzat megnevezése	III.módosítás	IV.módosítás	+, -	III.módosítás	IV.módosítás	+, -	%
1.	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	1 153,23	1 153,23	0,00	100,0%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	251,50	251,50	0,00	1 157,23	1 157,23	0,00	100,0%
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	1 484 799 643	1 519 511 494	34 711 851	7 864 784 571	7 938 766 970	73 982 399	100,9%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 462 159 643	1 496 871 494	34 711 851	7 783 368 781	7 857 390 964	74 022 183	101,0%
1.2 Külső személyi juttatások	22 640 000	22 640 000	0	81 415 790	81 376 006	-39 784	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	220 785 306	225 272 539	4 487 233	1 120 648 620	1 106 438 498	-14 210 122	98,7%
III. Dologi kiadások	1 981 448 218	1 880 438 424	-101 009 794	5 228 362 811	4 931 061 519	-297 301 292	94,3%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 007 521 823	915 335 584	-92 186 239	1 510 856 595	1 381 042 168	-129 814 427	91,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	973 926 395	965 102 840	-8 823 555	3 717 506 216	3 550 019 351	-167 486 865	95,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	274 320	274 320	0	
5.1 Elvonások és befizetések			0	274 320	274 320	0	
VI. Beruházások	226 817 773	225 749 687	-1 068 086	475 794 653	470 910 631	-4 884 022	99,0%
VII. Felújítások	394 316 959	393 012 962	-1 303 997	749 866 367	518 799 077	-231 067 290	69,2%
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.)	4 308 167 899	4 243 985 106	-64 182 793	15 439 731 342	14 966 251 015	-473 480 327	96,9%
BEVÉTELEK				0	0		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 227 346	5 680 097	-547 249	2 558 829 580	2 564 827 564	5 997 984	100,2%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	100,3%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	6 227 346	5 680 097	-547 249	6 227 346	5 680 097	-547 249	91,2%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	561 013 339	595 589 816	34 576 477	1 143 970 810	1 108 718 667	-35 252 143	96,9%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	404 034 840	376 878 395	-27 156 445	539 108 910	518 360 890	-20 748 020	96,2%
3.2 Egyéb működési bevételek	156 978 499	218 711 421	61 732 922	604 861 900	590 357 777	-14 504 123	97,6%
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	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.)	596 116 539	630 145 767	34 029 228	3 831 151 639	3 801 897 480	-29 254 159	99,2%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 308 167 899	4 243 985 106	-64 182 793	15 439 731 342	14 966 251 015	-473 480 327	96,9%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 712 051 360	3 613 839 339	-98 212 021	11 608 579 703	11 164 353 535	-444 226 168	96,2%
Irányító szervei támogatás - Működési	3 090 916 628	2 995 076 690	-95 839 938	10 395 174 148	10 186 899 292	-208 274 856	98,0%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	621 134 732	618 762 649	-2 372 083	1 213 405 555	977 454 243	-235 951 312	80,6%