

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	837864		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	120,00	118,00	-2,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	536 787 591	519 651 414	-17 136 177
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 477 591	509 215 414	-20 262 177
1.2 Külső személyi juttatások	7 310 000	10 436 000	3 126 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 908 125	82 008 949	-899 176
III. Dologi kiadások	102 561 193	280 819 948	178 258 755
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	42 131 101	56 790 844	14 659 743
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 430 092	224 029 104	163 599 012
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	32 622 945	22 995 820	-9 627 125
VII. Felújítások	45 910 500	3 363 341	-42 547 159
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	800 790 354	908 839 472	108 049 118
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	10 553 672	14 531 634	3 977 962
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 319 699	6 722 100	2 402 401
3.2 Egyéb működési bevételek	6 233 973	7 809 534	1 575 561
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 553 672	14 531 634	3 977 962
Központi, irányító szervi támogatással együtt	800 790 354	908 839 472	108 049 118

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	790 236 682	894 307 838	104 071 156
Irányító szervi támogatás - Működési	711 703 237	867 948 677	156 245 440
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	78 533 445	26 359 161	-52 174 284