

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	14.	15.	16.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	117,00	120,00	3,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	495 076 557	536 787 591	41 711 034
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	529 477 591	37 901 034
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	7 310 000	3 810 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 597 518	82 908 125	-3 689 393
III. Dologi kiadások	103 710 404	102 561 193	-1 149 211
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 725 460	42 131 101	-3 594 359
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 984 944	60 430 092	2 445 148
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0
VI. Beruházások	27 290 229	32 622 945	5 332 716
VII. Felújítások	7 620 000	45 910 500	38 290 500
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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	720 294 708	800 790 354	80 495 646
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0
III. Működési bevételek	10 509 973	10 553 672	43 699
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 319 699	-561 001
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	6 233 973	604 700
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 509 973	10 553 672	43 699
Központi, irányító szervi támogatással együtt	720 294 708	800 790 354	80 495 646

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

709 784 735

790 236 682

80 451 947

Irányító szervi támogatás - Működési

674 874 506

711 703 237

36 828 731

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

34 910 229

78 533 445

43 623 216