

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

Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	515289		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-
1.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	158,50	153,50	-5,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	839 632 077	853 247 374	13 615 297
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	837 332 077	851 847 374	14 515 297
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	1 400 000	-900 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	125 858 130	127 907 455	2 049 325
III. Dologi kiadások	85 141 729	422 477 821	337 336 092
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	85 141 729	422 477 821	337 336 092
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	48 860 679	28 374 547	-20 486 132
VII. Felújítások	0	2 682 240	2 682 240
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.)	1 099 492 615	1 434 689 437	335 196 822
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	14 974 851	91 299 735	76 324 884
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	14 974 851	91 299 735	76 324 884
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.)	14 974 851	91 299 735	76 324 884
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 099 492 615	1 434 689 437	335 196 822
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 084 517 764	1 343 389 702	258 871 938
Irányító szervi támogatás - Működési	1 035 657 085	1 312 332 915	276 675 830
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 860 679	31 056 787	-17 803 892

