

Rákospalotai Összevont Óvoda
2020. évi költségvetése

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés

Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től 117,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598		
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 019 538		
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360		
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 443 845		
5.1 Elvonások és befizetések			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Működési kiadások összesen	640 854 341	0	0
6. Beruházások	66 075 929		
7. Felújítások	9 652 000		
Felhalmozási kiadások összesen	75 727 929	0	0
Költségvetési kiadások összesen	716 582 270	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	716 582 270	0	0

BEVÉTELEK

1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 719 220		
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			
4.3 Egyéb működési bevételek	5 261 147		
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Működési bevételek összesen	9 980 367	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 980 367	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
9.341 Központi támogatás - Működési	430 787 534		
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	200 086 440		
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929		
Finanszírozási bevételek összesen	706 601 903	0	0
Bevételek összesen	716 582 270	0	0
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0