

**Rákospalotai Összevont Óvoda**  
2020. évi beszámolója

*adatok Ft-ban*

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
<b>Kormányzati funkciók</b>	<b>851020</b>		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	117,00	117,00	117,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	481 719 722	463 574 235
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	6 413 550	5 032 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 019 538	90 556 657	87 823 856
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	35 295 796	35 084 592
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	67 962 221	44 970 292
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>640 854 341</b>	<b>681 947 946</b>	<b>636 484 994</b>
6. Beruházások	66 075 929	52 234 878	44 940 438
7. Felújítások	9 652 000	8 627 513	8 520 575
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>75 727 929</b>	<b>60 862 391</b>	<b>53 461 013</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>716 582 270</b>	<b>742 810 337</b>	<b>689 946 007</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>716 582 270</b>	<b>742 810 337</b>	<b>689 946 007</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
4.1 Intézményi értékesítési bevételek ÁFA-val	4 719 220	4 387 288	4 387 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 261 147	3 917 362	3 917 362
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 980 367</b>	<b>8 304 650</b>	<b>8 304 650</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 980 367</b>	<b>8 304 650</b>	<b>8 304 650</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		297 958	297 958
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	430 787 534	458 434 594	458 434 594
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	200 086 440	214 910 744	169 581 623
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929	60 862 391	53 461 013
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>706 601 903</b>	<b>734 505 687</b>	<b>681 775 188</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>716 582 270</b>	<b>742 810 337</b>	<b>690 079 838</b>