

Rákospalotai Összevont Óvoda
2021. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Szakágazat	851020		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi V.sz.mód.	2021. évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	117,00	117,00 120,00	108,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	495 076 557	510 993 011	495 301 376
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	502 589 036	487 820 743
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	8 403 975	7 480 633
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 597 518	89 327 488	84 978 505
III. Dologi kiadások	103 710 404	101 840 773	88 676 029
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	45 725 460	40 224 374	39 669 698
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 984 944	61 616 399	49 006 331
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
VI. Beruházások	27 290 229	27 138 973	23 653 713
VII. Felújítások	7 620 000	10 578 084	6 752 464
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	720 294 708	739 878 329	699 362 087
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	
III. Működési bevételek	10 509 973	10 879 387	10 879 387
3.1 Intézményi értékesítési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 342 218	4 342 218
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	6 537 169	6 537 169
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívüli			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli		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	
IX. Maradvány igénybevétele	0	133 831	133 831
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		133 831	133 831
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	10 509 973	11 013 218	11 013 218
Központi, irányító szervi támogatással együtt	720 294 708	739 878 329	700 170 612

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	709 784 735	728 865 111	689 157 394
Irányító szervi támogatás - Működési	674 874 506	691 148 054	658 751 217
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 910 229	37 717 057	30 406 177