Rákospalotai Összevont Óvoda
2020. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	**851020**		
Előirányzat megnevezése	**2020.évi eredeti ktv.**	**2020.évi módosított ktv**	**2020. évi teljesítés**
	13	**14**	**15**
Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től	117,00	117,00	117,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től		0,00	
KIADÁSOK			
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 hzj adó	89 019 538	90 556 657	87 823 856
3.1 Étkezési 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	
Működési kiadások összesen	**640 854 341**	**681 947 946**	**636 484 994**
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	
Felhalmozási kiadások összesen	**75 727 929**	**60 862 391**	**53 461 013**
Költségvetési kiadások összesen	**716 582 270**	**742 810 337**	**689 946 007**
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	
Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**716 582 270**	**742 810 337**	**689 946 007**
BEVÉTELEK			
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 étkezési 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	
Működési bevételek összesen	**9 980 367**	**8 304 650**	**8 304 650**
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**	**8 304 650**	**8 304 650**
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
Finanszírozási bevételek összesen	**706 601 903**	**734 505 687**	**681 775 188**
Bevételek összesen	**716 582 270**	**742 810 337**	**690 079 838**