

Rákospalotai Összevont Óvoda
2019. évi beszámolója

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020	
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +,-
	81.	84.	85.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	117,00	117,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	117,00	117,00	117,00

<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	447 588 563	447 980 422	429 270 697
1.2 Külső személyi juttatások	2 566 744	3 501 694	3 048 010
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	93 322 802	93 548 013	90 853 063
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 168 494	48 463 938	47 332 613
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 657 058	59 418 400	40 603 722
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
Működési kiadások összesen	650 303 661	652 912 467	611 108 105
6. Beruházások	22 792 833	30 255 139	8 619 405
7. Felújítások	29 083 000	21 859 352	20 539 727
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	51 875 833	52 114 491	29 159 132
Költségvetési kiadások összesen	702 179 494	705 026 958	640 267 237
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	702 179 494	705 026 958	640 267 237

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		195 420	195 420
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 825 260	4 776 884	4 776 884
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	4 690 017	6 593 722	6 536 772
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	9 515 277	11 566 026	11 509 076
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	9 515 277	11 566 026	11 509 076
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	210 601	210 601	210 601
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	420 251 718	432 311 040	432 311 040
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 326 065	208 824 800	167 375 346
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	51 875 833	52 114 491	29 159 132
Finanszírozási bevételek összesen	692 664 217	693 460 932	629 056 119
Bevételek összesen	702 179 494	705 026 958	640 565 195