

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020	
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +, -
1.	14.	15.	16.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	117,00	117,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	447 040 598	495 076 557	48 035 959
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	491 576 557	46 835 959
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 500 000	1 200 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 019 538	86 597 518	-2 422 020
III. Dologi kiadások	104 794 205	103 710 404	-1 083 801
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	45 725 460	375 100
3.2 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	57 984 944	-1 458 901
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0
VI. Beruházások	66 075 929	27 290 229	-38 785 700
VII. Felújítások	9 652 000	7 620 000	-2 032 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	716 582 270	720 294 708	3 712 438

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			
II. Közhatalmi bevételek		0	0
III. Működési bevételek	9 980 367	10 509 973	529 606
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 719 220	4 880 700	161 480
3.2 Egyéb működési bevételek	5 261 147	5 629 273	368 126
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	9 980 367	10 509 973	529 606
Központi, irányító szervi támogatással együtt	716 582 270	720 294 708	3 712 438

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	706 601 903	709 784 735	3 182 832
Irányító szervi támogatás - Működési	630 873 974	674 874 506	44 000 532
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929	34 910 229	-40 817 700