

Újpalotai Összevont Óvoda
2020. évi beszámolója

	<i>adatok Ft-ban</i>		
Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	19	20	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	143,50	140,50	140,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00	
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	600 133 420	581 170 165
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	5 666 955	4 571 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	109 626 979	111 961 328	108 857 383
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 448 920	43 698 965	43 452 717
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 827 203	98 294 800	75 620 229
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	808 589 857	859 755 468	813 672 237
6. Beruházások	62 925 913	55 353 311	47 563 106
7. Felújítások	65 531 797	3 936 797	3 936 797
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	128 457 710	59 290 108	51 499 903
Költségvetési kiadások összesen	937 047 567	919 045 576	865 172 140
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	937 047 567	919 045 576	865 172 140
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	4 189 240	2 495 089	2 495 089
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	9 034 704	7 838 813	7 838 813
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	13 223 944	10 333 902	10 333 902
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	13 223 944	10 333 902	10 333 902
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 908 697	3 908 697
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	551 037 904	578 933 613	578 933 613
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	244 328 009	266 579 256	222 707 508
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 457 710	59 290 108	51 499 903
Finanszírozási bevételek összesen	923 823 623	908 711 674	857 049 721
Bevételek összesen	937 047 567	919 045 576	867 383 623