

**Újpalotai Összevont Óvoda**  
2021. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda		
<b>Szakágazat</b>	<b>851020</b>		
<b>Előirányzat megnevezése</b>	2021.évi eredeti	2021. évi V.sz.mód.	2021. évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50	
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		133,50	127,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től			
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>576 799 285</b>	<b>580 402 906</b>	<b>555 659 690</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	569 668 781	546 207 653
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	10 734 125	9 452 037
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>101 545 037</b>	<b>102 272 225</b>	<b>93 814 861</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>143 828 549</b>	<b>148 324 196</b>	<b>128 192 762</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	52 930 020	51 645 712	50 856 083
3.2 Egyéb dologi kiadások	90 898 529	96 678 484	77 336 679
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>28 113 063</b>	<b>25 018 419</b>	<b>21 594 503</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 534 704</b>	<b>2 534 704</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>850 285 934</b>	<b>858 552 450</b>	<b>801 796 520</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>14 034 060</b>	<b>11 799 331</b>	<b>11 799 331</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	2 336 153	2 336 153
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	9 463 178	9 463 178
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 211 483</b>	<b>2 211 483</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		2 211 483	2 211 483
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>14 034 060</b>	<b>14 010 814</b>	<b>14 010 814</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>850 285 934</b>	<b>858 552 450</b>	<b>803 630 894</b>

*Tájékoztató adatok:*

Központi, irányító szervi támogatás összesen

836 251 874

844 541 636

789 620 080

Irányító szervi támogatás - Működési

808 138 811

816 988 513

765 490 873

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

28 113 063

27 553 123

24 129 207