

Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	774 524 098	904 284 665	897 282 372
Külső személyi juttatások	1 692 000	2 563 763	2 024 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	119 850 866	138 993 752	115 722 364
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	95 448 319	127 028 714	124 118 638
Egyéb dologi kiadások	198 625 783	200 084 183	142 235 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások és befizetések		1 571 093	1 571 093
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Működési kiadások összesen	1 190 141 066	1 374 526 170	1 282 954 185
Beruházások	29 190 874	30 580 525	28 655 577
Felújítások	62 230 000	72 447 464	72 447 464
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási kiadások összesen	91 420 874	103 027 989	101 103 041
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 281 561 940	1 477 554 159	1 384 057 226
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		416 735	416 735
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	7 199 500	7 123 166	7 123 166
Egyéb működési bevételek	50 711 253	48 992 879	48 992 879
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek összesen	57 910 753	56 532 780	56 532 780
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		190 746	190 746
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási bevételek összesen	0	190 746	190 746
Maradvány igénybevétele - Működési		1 571 093	1 571 093
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
Központi támogatás - Működési	750 492 105	948 673 604	590 144 365
Központi támogatás - Felhalmozási			
Irányító szervi támogatás - Működési	381 738 208	367 748 693	636 847 123
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	91 420 874	102 837 243	100 912 295
Finanszírozási bevételek összesen	1 223 651 187	1 420 830 633	1 329 474 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 561 940	1 477 554 159	1 386 198 402

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

129,50

129,50

Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés					
	Index (mód.ei/telj.)	2022. évi III.sz.mód.	Változás (+/-)	2022. évi IV.sz.mód.	Változás (+/-)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99,23%	897 282 373		897 282 373	
Külső személyi juttatások	78,96%	2 024 330		2 024 330	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	83,26%	115 722 365		115 722 365	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	97,71%	124 118 639		124 118 639	
Egyéb dologi kiadások	71,09%	142 235 390		142 235 390	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
Elvonások és befizetések	100,00%	1 571 094		1 571 094	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	
Működési kiadások összesen	93,34%	1 282 954 190	0	1 282 954 190	0
Beruházások	93,71%	28 655 578		28 655 578	
Felújítások	100,00%	72 447 465		72 447 465	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	98,13%	101 103 043	0	101 103 043	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93,67%	1 384 057 233	0	1 384 057 233	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás		0		0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		416 735		416 735	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	100,00%	7 123 167		7 123 167	
Egyéb működési bevételek	100,00%	48 992 880		48 992 880	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0		0	
Működési bevételek összesen	100,00%	56 532 782	0	56 532 782	0
Felhalmozási bevételek		0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		190 746		190 746	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	190 746	0	190 746	0
Maradvány igénybevétele - Működési	100,00%	1 571 094		1 571 094	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	
Központi támogatás - Működési	62,21%	590 144 366		590 144 366	
Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	
Irányító szervei támogatás - Működési	173,17%	636 847 125		636 847 125	
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	98,13%	100 912 296		100 912 296	
Finanszírozási bevételek összesen	93,57%	1 329 474 880	0	1 329 474 880	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93,82%	1 386 198 408	0	1 386 198 408	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

**Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója**

Megnevezés	Ga:		
	2022. évi V.sz.mód.	2024. évi eredeti előirányzat	Változás (+/-)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	897 282 373	1 532 201 586	
Külső személyi juttatások	2 024 330	27 862 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	115 722 365	227 268 903	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	124 118 639	1 016 297 349	
Egyéb dologi kiadások	142 235 390	969 487 349	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	1 571 094		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások összesen	1 282 954 190	3 773 117 187	0
Beruházások	28 655 578	120 557 685	
Felújítások	72 447 465	96 922 971	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		
Felhalmozási kiadások összesen	101 103 043	217 480 656	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 384 057 233	3 990 597 843	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	416 735		
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	7 123 167	421 488 234	
Egyéb működési bevételek	48 992 880	171 536 466	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		
Működési bevételek összesen	56 532 782	593 024 700	0
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	190 746		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0		
Felhalmozási bevételek összesen	190 746	0	0
Maradvány igénybevétele - Működési	1 571 094		
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		
Központi támogatás - Működési	590 144 366	617 106 747	
Központi támogatás - Felhalmozási	0		
Irányító szervi támogatás - Működési	636 847 125	2 562 985 740	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100 912 296	217 480 656	
Finanszírozási bevételek összesen	1 329 474 880	3 397 573 143	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 386 198 408	3 990 597 843	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

251,50

**Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója**

Megnevezés	Központi Működési Központ		
	2024. évi módosított előirányzat	Változás	2024. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 653 082 983		1 631 943 443
Külső személyi juttatások	28 272 000		22 491 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	243 035 463		232 883 819
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 097 880 506		1 066 027 552
Egyéb dologi kiadások	1 076 400 689		802 929 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások és befizetések	40 531 118		40 531 118
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Működési kiadások összesen	4 139 202 759	0	3 796 806 898
Beruházások	207 049 898		144 300 787
Felújítások	100 638 358		47 860 082
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen	307 688 256	0	192 160 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 446 891 015	0	3 988 967 767
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 009 784		5 009 784
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	406 728 599		406 728 599
Egyéb működési bevételek	187 021 057		187 058 715
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek összesen	598 759 440	0	598 797 098
Felhalmozási bevételek	20 000		20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási bevételek összesen	20 000	0	20 000
Maradvány igénybevétele - Működési	40 531 118		40 531 118
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
Központi támogatás - Működési	726 935 053		537 766 078
Központi támogatás - Felhalmozási			
Irányító szervi támogatás - Működési	2 772 977 148		2 653 992 136
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	307 668 256		192 140 869
Finanszírozási bevételek összesen	3 848 111 575	0	3 424 430 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 446 891 015	0	4 023 247 299

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

251,50

Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés					
	Index (mód.ei/telj.)	2022. évi III.sz.mód.	Változás (+/-)	2022. évi IV.sz.mód.	Változás (+/-)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98,72%	1 631 943 444		1 631 943 444	
Külső személyi juttatások	79,56%	22 491 825		22 491 825	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	95,82%	232 883 820		232 883 820	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	97,10%	1 066 027 553		1 066 027 553	
Egyéb dologi kiadások	74,59%	802 929 143		802 929 143	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
Elvonások és befizetések	100,00%	40 531 119		40 531 119	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	
Működési kiadások összesen	91,73%	3 796 806 903	0	3 796 806 903	0
Beruházások	69,69%	144 300 788		144 300 788	
Felújítások	47,56%	47 860 082		47 860 082	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	62,45%	192 160 870	0	192 160 870	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	89,70%	3 988 967 774	0	3 988 967 774	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás		0		0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100,00%	5 009 785		5 009 785	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	100,00%	406 728 600		406 728 600	
Egyéb működési bevételek	100,02%	187 058 716		187 058 716	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0		0	
Működési bevételek összesen	100,01%	598 797 101	0	598 797 101	0
Felhalmozási bevételek		20 000		20 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		0		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	20 000	0	20 000	0
Maradvány igénybevétele - Működési	100,00%	40 531 119		40 531 119	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	
Központi támogatás - Működési	73,98%	537 766 079		537 766 079	
Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	
Irányító szervi támogatás - Működési	95,71%	2 653 992 137		2 653 992 137	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	62,45%	192 140 870		192 140 870	
Finanszírozási bevételek összesen	88,99%	3 424 430 204	0	3 424 430 204	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90,47%	4 023 247 305	0	4 023 247 305	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

**Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója**

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	2022. évi V.sz.mód.	2024. évi eredeti	Változás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 631 943 444	8 068 717 066	0	6 230 868 927
Külső személyi juttatások	22 491 825	74 204 600	0	62 248 252
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	232 883 820	1 126 552 089	0	935 644 444
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 066 027 553	1 487 232 592	0	1 681 794 565
Egyéb dologi kiadások	802 929 143	3 100 265 794	0	2 069 738 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	40 531 119	0	0	47 052 627
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 796 806 903	13 856 972 141	0	11 027 346 979
Beruházások	144 300 788	450 522 925	0	364 746 136
Felújítások	47 860 082	283 953 458	0	316 279 126
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	192 160 870	734 476 383	0	681 025 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 988 967 774	14 591 448 524	0	11 708 372 241
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	0	2 592 048 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 009 785	0	0	6 271 518
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	406 728 600	570 661 714	0	551 307 381
Egyéb működési bevételek	187 058 716	571 849 753	0	390 312 747
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	598 797 101	3 734 559 467	0	947 891 646
Felhalmozási bevételek	20 000	0	0	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	0	0	0	566 394
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	20 000	0	0	586 394
Maradvány igénybevétele - Működési	40 531 119	0	0	47 052 627
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0
Központi támogatás - Működési	537 766 079	3 864 685 774	0	4 738 615 759
Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	2 653 992 137	6 257 726 900	1 015 540 222	5 293 786 947
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	192 140 870	734 476 383	43 289 235	680 438 868
Finanszírozási bevételek összesen	3 424 430 204	10 856 889 057	1 058 829 457	10 759 894 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 023 247 305	14 591 448 524	1 058 829 457	11 708 372 241

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

1 138,65

0,00

1 138,65

**Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója**

Megnevezés				
	Változás	2024. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022. évi III.sz.mód.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 132 859 468	98,43%	6 132 859 469
Külső személyi juttatások	0	50 657 436	81,38%	50 657 437
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	0	869 035 577	92,88%	869 035 578
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0	1 633 508 048	97,13%	1 633 508 049
Egyéb dologi kiadások	0	1 552 306 064	75,00%	1 552 306 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	47 052 627	100,00%	47 052 628
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
Működési kiadások összesen	0	10 285 419 220	93,27%	10 285 419 225
Beruházások	0	290 395 020	79,62%	290 395 021
Felújítások	0	247 732 358	78,33%	247 732 359
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	538 127 378	79,02%	538 127 380
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	10 823 546 598	92,44%	10 823 546 605
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	6 271 518	100,00%	6 271 519
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	0	551 307 381	100,00%	551 307 382
Egyéb működési bevételek	0	390 460 405	100,04%	390 460 406
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0		0
Működési bevételek összesen	0	948 039 304	100,02%	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási bevételek	0	20 000		20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	0	566 394		566 394
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	586 394		586 394
Maradvány igénybevétele - Működési	0	47 052 627	100,00%	47 052 628
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0
Központi támogatás - Működési	0	3 550 828 435	74,93%	3 550 828 436
Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0
Irányító szervi támogatás - Működési	0	5 785 253 764	109,28%	5 785 253 765
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	537 540 984	79,00%	537 540 985
Finanszírozási bevételek összesen	0	9 920 675 810	92,20%	9 920 675 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 869 301 508	92,83%	#ZÉRÓOSZTÓ!

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

0,00

0,00

Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés				
	Változás (+/-)	2022. évi IV.sz.mód.	Változás (+/-)	2022. évi V.sz.mód.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Külső személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Elvonások és befizetések	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési kiadások összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Beruházások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felújítások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási kiadások összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési bevételek összesen	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási bevételek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási bevételek összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Maradvány igénybevétele - Működési	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Központi támogatás - Működési	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Központi támogatás - Felhalmozási	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Irányító szervi támogatás - Működési	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Finanszírozási bevételek összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!

Ebből:

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

**Újpalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója**

Megnevezés	7001 Sportcélú feladatok
	2024. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	225 942 848
Külső személyi juttatások	387 195
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	31 000 141
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	0
Egyéb dologi kiadások	218 659 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások és befizetések	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	
Működési kiadások összesen	475 989 278
Beruházások	26 518 498
Felújítások	11 948 297
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen	38 466 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN	514 456 073
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 739
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	
Egyéb működési bevételek	42 833 641
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	
Működési bevételek összesen	42 849 380
Felhalmozási bevételek	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	
Felhalmozási bevételek összesen	20 000
Maradvány igénybevétele - Működési	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	
Központi támogatás - Működési	
Központi támogatás - Felhalmozási	
Irányító szervi támogatás - Működési	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	
Finanszírozási bevételek összesen	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 869 380

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től