

Újpalotai Összevont Óvoda
2020. évi költségvetése

adatok Ft-ban

| Költségvetési szerv | Újpalotai Összevont Óvoda | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Kormányzati funkciók | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | 2020.évi módosított ktv | 2020. évi teljesítés |

Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től 143,50

KIADÁSOK

| | | | |
|---|--------------------|----------|----------|
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 549 386 755 | | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 2 300 000 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | 109 626 979 | | |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 56 448 920 | | |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 90 827 203 | | |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Működési kiadások összesen | 808 589 857 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 62 925 913 | | |
| 7. Felújítások | 65 531 797 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 128 457 710 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 937 047 567 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 937 047 567 | 0 | 0 |

BEVÉTELEK

| | | | |
|---|--------------------|----------|----------|
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 4 189 240 | | |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 9 034 704 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| Működési bevételek összesen | 13 223 944 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 13 223 944 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 551 037 904 | | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 244 328 009 | | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 128 457 710 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 923 823 623 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 937 047 567 | 0 | 0 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0