

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés	Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 570 326	774 424 256	772 954 697
Külső személyi juttatások	600 000	736 500	725 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	103 682 395	120 163 226	106 550 325
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	67 601 380	74 465 927	72 784 767
Egyéb dologi kiadások	101 410 715	121 250 648	98 738 091
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások és befizetések		851 109	851 109
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Működési kiadások összesen	933 864 816	1 091 891 666	1 052 604 489
Beruházások	36 132 580	36 832 538	32 593 906
Felújítások	32 160 337	53 750 337	50 221 650
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen	68 292 917	90 582 875	82 815 556
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 157 733	1 182 474 541	1 135 420 045
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		260 550	260 550
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	6 945 400	6 057 380	6 057 380
Egyéb működési bevételek	11 293 415	12 196 698	12 196 698
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek összesen	18 238 815	18 514 628	18 514 628
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		147 555	147 555
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási bevételek összesen	0	147 555	147 555
Maradvány igénybevétele - Működési		851 109	851 109
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
Központi támogatás - Működési	561 448 965	711 272 468	522 387 404
Központi támogatás - Felhalmozási			
Irányító szervi támogatás - Működési	354 177 036	361 253 461	512 411 543
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 292 917	90 435 320	82 668 001
Finanszírozási bevételek összesen	983 918 918	1 163 812 358	1 118 318 057
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 157 733	1 182 474 541	1 136 980 240

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

111,00

111,00

Rákospalotai 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	99,81%	772 954 698		772 954 698	
Külső személyi juttatások	98,51%	725 501		725 501	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	88,67%	106 550 326		106 550 326	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	97,74%	72 784 768		72 784 768	
Egyéb dologi kiadások	81,43%	98 738 092		98 738 092	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
Elvonások és befizetések	100,00%	851 110		851 110	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	
Működési kiadások összesen	96,40%	1 052 604 495	0	1 052 604 495	0
Beruházások	88,49%	32 593 907		32 593 907	
Felújítások	93,44%	50 221 651		50 221 651	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	91,43%	82 815 558	0	82 815 558	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96,02%	1 135 420 052	0	1 135 420 052	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás		0		0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		260 550		260 550	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	100,00%	6 057 381		6 057 381	
Egyéb működési bevételek	100,00%	12 196 699		12 196 699	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0		0	
Működési bevételek összesen	100,00%	18 514 630	0	18 514 630	0
Felhalmozási bevételek		0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		147 555		147 555	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	147 555	0	147 555	0
Maradvány igénybevétele - Működési	100%	851 110		851 110	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	
Központi támogatás - Működési	73,44%	522 387 405		522 387 405	
Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	
Irányító szervi támogatás - Működési	141,84%	512 411 544		512 411 544	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	91,41%	82 668 002		82 668 002	
Finanszírozási bevételek összesen	96,09%	1 118 318 061	0	1 118 318 061	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96,15%	1 136 980 246	0	1 136 980 246	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés	Hétszínvirág Összevont Óvoda				
	2022. évi V.sz.mód.	2024. évi eredeti	Változás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	772 954 698	673 229 182		794 945 633	
Külső személyi juttatások	725 501	1 776 000		1 917 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	106 550 326	105 475 860		121 445 286	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	72 784 768	123 634 720		155 441 969	
Egyéb dologi kiadások	98 738 092	142 084 588		163 384 344	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
Elvonások és befizetések	851 110			1 210 511	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
Működési kiadások összesen	1 052 604 495	1 046 200 350	0	1 238 344 743	0
Beruházások	32 593 907	32 388 369		38 473 105	
Felújítások	50 221 651	42 901 870		39 097 547	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
Felhalmozási kiadások összesen	82 815 558	75 290 239	0	77 570 652	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 420 052	1 121 490 589	0	1 315 915 395	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	260 550			331 006	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	6 057 381	23 463 881		22 254 440	
Egyéb működési bevételek	12 196 699	41 420 607		31 034 364	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0				
Működési bevételek összesen	18 514 630	64 884 488	0	53 619 810	0
Felhalmozási bevételek	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	147 555			228 093	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0				
Felhalmozási bevételek összesen	147 555	0	0	228 093	0
Maradvány igénybevétele - Működési	851 110			1 210 511	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0				
Központi támogatás - Működési	522 387 405	645 338 865		839 815 481	
Központi támogatás - Felhalmozási	0				
Irányító szervi támogatás - Működési	512 411 544	335 976 997	1 015 540 222	343 698 941	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	82 668 002	75 290 239	43 289 235	77 342 559	
Finanszírozási bevételek összesen	1 118 318 061	1 056 606 101	1 058 829 457	1 262 067 492	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 136 980 246	1 121 490 589	1 058 829 457	1 315 915 395	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

115,00

115,00

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés					
	2024. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022. évi III.sz.mód.	Változás (+/-)	2022. évi IV.sz.mód.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	790 885 178	99,49%	790 885 179		790 885 179
Külső személyi juttatások	1 753 068	91,45%	1 753 069		1 753 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	113 352 646	93,34%	113 352 647		113 352 647
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	151 766 386	97,64%	151 766 387		151 766 387
Egyéb dologi kiadások	139 506 611	85,39%	139 506 612		139 506 612
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
Elvonások és befizetések	1 210 511	100,00%	1 210 512		1 210 512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0
Működési kiadások összesen	1 198 474 400	96,78%	1 198 474 406	0	1 198 474 406
Beruházások	34 944 323	90,83%	34 944 324		34 944 324
Felújítások	26 857 742	68,69%	26 857 743		26 857 743
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0
Felhalmozási kiadások összesen	61 802 065	79,67%	61 802 067	0	61 802 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 260 276 465	95,77%	1 260 276 472	0	1 260 276 472
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás			0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	331 006		331 006		331 006
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	22 254 440	100,00%	22 254 441		22 254 441
Egyéb működési bevételek	31 034 364	100,00%	31 034 365		31 034 365
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0		0
Működési bevételek összesen	53 619 810	100,00%	53 619 812	0	53 619 812
Felhalmozási bevételek			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	228 093		228 093		228 093
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			0		0
Felhalmozási bevételek összesen	228 093	0	228 093	0	228 093
Maradvány igénybevétele - Működési	1 210 511	100%	1 210 512		1 210 512
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0
Központi támogatás - Működési	639 515 879	76,15%	639 515 880		639 515 880
Központi támogatás - Felhalmozási			0		0
Irányító szervi támogatás - Működési	506 313 296	147,31%	506 313 297		506 313 297
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	61 573 972	79,61%	61 573 973		61 573 973
Finanszírozási bevételek összesen	1 208 613 658	95,76%	1 208 613 662	0	1 208 613 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 461 561	95,94%	1 262 461 567	0	1 262 461 567

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda				
	Változás (+/-)	2022. évi V.sz.mód.	2024. évi eredeti	Változás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		790 885 179	774 524 098		904 284 665
Külső személyi juttatások		1 753 069	1 692 000		2 563 763
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó		113 352 647	119 850 866		138 993 752
Étkezési kiadások (ÁFA-val)		151 766 387	95 448 319		127 028 714
Egyéb dologi kiadások		139 506 612	198 625 783		200 084 183
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
Elvonások és befizetések		1 210 512			1 571 093
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			
Működési kiadások összesen	0	1 198 474 406	1 190 141 066	0	1 374 526 170
Beruházások		34 944 324	29 190 874		30 580 525
Felújítások		26 857 743	62 230 000		72 447 464
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			
Felhalmozási kiadások összesen	0	61 802 067	91 420 874	0	103 027 989
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 260 276 472	1 281 561 940	0	1 477 554 159
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás		0			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		331 006			416 735
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)		22 254 441	7 199 500		7 123 166
Egyéb működési bevételek		31 034 365	50 711 253		48 992 879
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0			
Működési bevételek összesen	0	53 619 812	57 910 753	0	56 532 780
Felhalmozási bevételek		0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		228 093			190 746
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	228 093	0	0	190 746
Maradvány igénybevétele - Működési		1 210 512			1 571 093
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			
Központi támogatás - Működési		639 515 880	750 492 105		948 673 604
Központi támogatás - Felhalmozási		0			
Irányító szervei támogatás - Működési		506 313 297	381 738 208		367 748 693
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		61 573 973	91 420 874		102 837 243
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 208 613 662	1 223 651 187	0	1 420 830 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 262 461 567	1 281 561 940	0	1 477 554 159

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

129,50

129,50

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés					
	Változás	2024. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022. évi III.sz.mód.	Változás (+/-)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		897 282 372	99,23%	897 282 373	
Külső személyi juttatások		2 024 329	78,96%	2 024 330	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó		115 722 364	83,26%	115 722 365	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)		124 118 638	97,71%	124 118 639	
Egyéb dologi kiadások		142 235 389	71,09%	142 235 390	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
Elvonások és befizetések		1 571 093	100,00%	1 571 094	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	
Működési kiadások összesen	0	1 282 954 185	93,34%	1 282 954 190	0
Beruházások		28 655 577	93,71%	28 655 578	
Felújítások		72 447 464	100,00%	72 447 465	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	101 103 041	98,13%	101 103 043	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 384 057 226	93,67%	1 384 057 233	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás				0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		416 735		416 735	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)		7 123 166	100,00%	7 123 167	
Egyéb működési bevételek		48 992 879	100,00%	48 992 880	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	
Működési bevételek összesen	0	56 532 780	100,00%	56 532 782	0
Felhalmozási bevételek				0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		190 746		190 746	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről				0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	190 746	0	190 746	0
Maradvány igénybevétele - Működési		1 571 093	100,00%	1 571 094	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	
Központi támogatás - Működési		590 144 365	62,21%	590 144 366	
Központi támogatás - Felhalmozási				0	
Irányító szervi támogatás - Működési		636 847 123	173,17%	636 847 125	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		100 912 295	98,13%	100 912 296	
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 329 474 876	93,57%	1 329 474 880	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 386 198 402	93,82%	1 386 198 408	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

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

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

251,50

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés	Gazdasági Működtetési Központ		
	Változás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 653 082 983	
Külső személyi juttatások		28 272 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó		243 035 463	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)		1 097 880 506	
Egyéb dologi kiadások		1 076 400 689	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások és befizetések		40 531 118	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Működési kiadások összesen	0	4 139 202 759	0
Beruházások		207 049 898	
Felújítások		100 638 358	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Felhalmozási kiadások összesen	0	307 688 256	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 446 891 015	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		5 009 784	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)		406 728 599	
Egyéb működési bevételek		187 021 057	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek összesen	0	598 759 440	0
Felhalmozási bevételek		20 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási bevételek összesen	0	20 000	0
Maradvány igénybevétele - Működési		40 531 118	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			
Központi támogatás - Működési		726 935 053	
Központi támogatás - Felhalmozási			
Irányító szervi támogatás - Működési		2 772 977 148	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		307 668 256	
Finanszírozási bevételek összesen	0	3 848 111 575	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 446 891 015	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

251,50

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés	2024. évi teljesítés			
		Index (mód.ei/telj.)	2022. évi III.sz.mód.	Változás (+/-)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 631 943 443	98,72%	1 631 943 444	
Külső személyi juttatások	22 491 824	79,56%	22 491 825	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	232 883 819	95,82%	232 883 820	
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 066 027 552	97,10%	1 066 027 553	
Egyéb dologi kiadások	802 929 142	74,59%	802 929 143	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
Elvonások és befizetések	40 531 118	100,00%	40 531 119	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	
Működési kiadások összesen	3 796 806 898	91,73%	3 796 806 903	0
Beruházások	144 300 787	69,69%	144 300 788	
Felújítások	47 860 082	47,56%	47 860 082	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	
Felhalmozási kiadások összesen	192 160 869	62,45%	192 160 870	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 988 967 767	89,70%	3 988 967 774	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás			0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 009 784	100,00%	5 009 785	
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	406 728 599	100,00%	406 728 600	
Egyéb működési bevételek	187 058 715	100,02%	187 058 716	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	
Működési bevételek összesen	598 797 098	100,01%	598 797 101	0
Felhalmozási bevételek	20 000		20 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	
Felhalmozási bevételek összesen	20 000	0	20 000	0
Maradvány igénybevétele - Működési	40 531 118	100,00%	40 531 119	
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	
Központi támogatás - Működési	537 766 078	73,98%	537 766 079	
Központi támogatás - Felhalmozási			0	
Irányító szervi támogatás - Működési	2 653 992 136	95,71%	2 653 992 137	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	192 140 869	62,45%	192 140 870	
Finanszírozási bevételek összesen	3 424 430 201	88,99%	3 424 430 204	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 023 247 299	90,47%	4 023 247 305	0

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
	2022. évi IV.sz.mód.	Változás (+/-)	2022. évi V.sz.mód.	2024. évi eredeti	Változás (+/-)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 631 943 444		1 631 943 444	8 068 717 066	0
Külső személyi juttatások	22 491 825		22 491 825	74 204 600	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	232 883 820		232 883 820	1 126 552 089	0
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 066 027 553		1 066 027 553	1 487 232 592	0
Egyéb dologi kiadások	802 929 143		802 929 143	3 100 265 794	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
Elvonások és befizetések	40 531 119		40 531 119	0	0
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	0	3 796 806 903	13 856 972 141	0
Beruházások	144 300 788		144 300 788	450 522 925	0
Felújítások	47 860 082		47 860 082	283 953 458	0
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	0	192 160 870	734 476 383	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 988 967 774	0	3 988 967 774	14 591 448 524	0
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	0		0	2 592 048 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 009 785		5 009 785	0	0
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	406 728 600		406 728 600	570 661 714	0
Egyéb működési bevételek	187 058 716		187 058 716	571 849 753	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0
Működési bevételek összesen	598 797 101	0	598 797 101	3 734 559 467	0
Felhalmozási bevételek	20 000		20 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	20 000	0	20 000	0	0
Maradvány igénybevétele - Működési	40 531 119		40 531 119	0	0
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0	0
Központi támogatás - Működési	537 766 079		537 766 079	3 864 685 774	0
Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	2 653 992 137		2 653 992 137	6 257 726 900	1 015 540 222
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	192 140 870		192 140 870	734 476 383	43 289 235
Finanszírozási bevételek összesen	3 424 430 204	0	3 424 430 204	10 856 889 057	1 058 829 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 023 247 305	0	4 023 247 305	14 591 448 524	1 058 829 457

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

1 138,65

0,00

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés				
	2024. évi módosított előirányzat	Változás	2024. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 230 868 927	0	6 132 859 468	98,43%
Külső személyi juttatások	62 248 252	0	50 657 436	81,38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	935 644 444	0	869 035 577	92,88%
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 681 794 565	0	1 633 508 048	97,13%
Egyéb dologi kiadások	2 069 738 164	0	1 552 306 064	75,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Elvonások és befizetések	47 052 627	0	47 052 627	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
Működési kiadások összesen	11 027 346 979	0	10 285 419 220	93,27%
Beruházások	364 746 136	0	290 395 020	79,62%
Felújítások	316 279 126	0	247 732 358	78,33%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	681 025 262	0	538 127 378	79,02%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 372 241	0	10 823 546 598	92,44%
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 271 518	0	6 271 518	100,00%
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	551 307 381	0	551 307 381	100,00%
Egyéb működési bevételek	390 312 747	0	390 460 405	100,04%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
Működési bevételek összesen	947 891 646	0	948 039 304	100,02%
Felhalmozási bevételek	20 000	0	20 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	566 394	0	566 394	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	586 394	0	586 394	
Maradvány igénybevétele - Működési	47 052 627	0	47 052 627	100,00%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Központi támogatás - Működési	4 738 615 759	0	3 550 828 435	74,93%
Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
Irányító szervi támogatás - Működési	5 293 786 947	0	5 785 253 764	109,28%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	680 438 868	0	537 540 984	79,00%
Finanszírozási bevételek összesen	10 759 894 201	0	9 920 675 810	92,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 708 372 241	0	10 869 301 508	92,83%

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

1 138,65

0,00

0,00

Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója

Megnevezés					
	2022. évi III.sz.mód.	Változás (+/-)	2022. évi IV.sz.mód.	Változás (+/-)	2022. évi V.sz.mód.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 132 859 469	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Külső személyi juttatások	50 657 437	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	869 035 578	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 633 508 049	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb dologi kiadások	1 552 306 065	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Elvonások és befizetések	47 052 628	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési kiadások összesen	10 285 419 225	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Beruházások	290 395 021	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felújítások	247 732 359	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási kiadások összesen	538 127 380	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 823 546 605	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 271 519	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val)	551 307 382	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb működési bevételek	390 460 406	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési bevételek összesen	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási bevételek	20 000	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről	566 394	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási bevételek összesen	586 394	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Maradvány igénybevétele - Működési	47 052 628	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Központi támogatás - Működési	3 550 828 436	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Központi támogatás - Felhalmozási	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Irányító szervi támogatás - Működési	5 785 253 765	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	537 540 985	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Finanszírozási bevételek összesen	9 920 675 814	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#HIV!	#ZÉRÓOSZTÓ!

Engedélyezett álláshelyek száma: január 01-től

**Rákospalotai Összevont Óvoda
2024. évi beszámolója**

Megnevezés	7001 Sportcélú feladatok
	2024. évi teljesítés
	Ebből:
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 pénzeszközök 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