Rákospalotai Összevont Óvoda
2018. évi beszámolója

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020	
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	16	17	18
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től	114,50	114,50	
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től	114,50	114,50	
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től	114,50	114,50	
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től	114,50	117,00	117,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től		0,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től		0,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től		0,00	
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	395 967 215	398 939 863	395 038 197
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	799 000	721 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	86 652 906	88 302 190	87 263 468
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	53 190 403	48 857 574	46 828 592
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	56 183 001	63 501 049	50 469 571
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	
Működési kiadások összesen	**592 033 525**	**600 399 676**	**580 321 044**
6. Beruházások	6 768 821	17 355 260	15 183 022
7. Felújítások	69 966 953	39 623 469	39 623 469
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	**76 735 774**	**56 978 729**	**54 806 491**
Költségvetési kiadások összesen	**668 769 299**	**657 378 405**	**635 127 535**
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	
Finanszirozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**668 769 299**	**657 378 405**	**635 127 535**
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		260 350	260 350
3. Közhatalmi bevételek		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 463 040	4 535 000	4 535 000
4.3 Egyéb működési bevételek	4 792 608	7 178 234	7 178 234
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	**10 255 648**	**11 973 584**	**11 973 584**
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 kivül		0	
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**10 255 648**	**11 973 584**	**11 973 584**
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		620 029	620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	436 166 265	432 100 804	432 100 804
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	145 611 612	155 705 259	135 837 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	76 735 774	56 978 729	54 806 491
Finanszírozási bevételek összesen	**658 513 651**	**645 404 821**	**623 364 552**
Bevételek összesen	**668 769 299**	**657 378 405**	**635 338 136**