

Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2026. év

adatok Ft-ban

			Rovat	Előirányzat		Kötelező	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi teljesítés	Eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	10 459 813	12 614 400	10 459 813	12 614 400
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke		9 505 350	11 160 000	9 505 350	11 160 000
	1.2	Ellátási díjak bevételei		954 190	1 454 400	954 190	1 454 400
	1.3	Kamatbevételek					
	1.4	Egyéb működési bevételek		273		273	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 062 466	2 069 662	2 062 466	2 069 662
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	2 062 466	2 069 662	2 062 466	2 069 662
	2.2	- ebből EU támogatás					
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2				
	2.4	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65				
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72				
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		12 522 279	14 684 062	12 522 279	14 684 062
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		70 641 433	89 127 605	70 641 433	89 127 605
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	355 069	894 440	355 069	894 440
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	70 286 364	88 233 165	70 286 364	88 233 165
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		83 163 712	103 811 667	83 163 712	103 811 667

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		79 696 442	100 048 828	79 696 442	100 048 828
	1.1.	Személyi juttatások	K1	53 999 705	70 676 440	53 999 705	70 676 440
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 811 948	8 916 060	6 811 948	8 916 060
	1.3.	Dologi kiadások	K3	18 884 789	20 456 328	18 884 789	20 456 328
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		2 572 830	3 762 839	2 572 830	3 762 839
	2.1.	Beruházások	K6	2 572 830	3 762 839	2 572 830	3 762 839
	2.2.	Felújítások	K7				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8				
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Kölcsön nyújtása					
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		82 269 272	103 811 667	82 269 272	103 811 667
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8,00	8,46	8,00	8,46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1,00	1,00	1,00	1,00

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.