

**Rábakecői Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde**

2025. év

adatok Ft-ban

Rovat			Előirányzat						Kötelező						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Bevételek</b>															
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>			<b>B4</b>	<b>7 934 996</b>	<b>7 343 797</b>	<b>7 343 797</b>	<b>8 044 097</b>	<b>10 467 590</b>	<b>2 423 493</b>	<b>7 934 996</b>	<b>7 343 797</b>	<b>7 343 797</b>	<b>8 044 097</b>	<b>10 467 590</b>	<b>2 423 493</b>
1.1		Szolgáltatások ellenértéke		7 105 950	6 625 000	6 625 000	7 325 000	9 513 100	2 188 100	7 105 950	6 625 000	6 625 000	7 325 000	9 513 100	2 188 100
1.2		Ellátási díjak bevételei		805 305	718 797	718 797	718 797	954 190	235 393	805 305	718 797	718 797	718 797	954 190	235 393
1.3		Kamatbevételek													
1.4		Egyéb működési bevételek		23 730			300	300		23 730			300	300	
<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				<b>1 582 202</b>	<b>1 446 996</b>	<b>1 446 996</b>	<b>1 694 899</b>	<b>2 062 466</b>	<b>367 567</b>	<b>1 582 202</b>	<b>1 446 996</b>	<b>1 446 996</b>	<b>1 694 899</b>	<b>2 062 466</b>	<b>367 567</b>
2.1		Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	1 582 202	1 446 996	1 446 996	1 694 899	2 062 466	367 567	1 582 202	1 446 996	1 446 996	1 694 899	2 062 466	367 567
2.2		- ebből EU támogatás													
2.3		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2												
2.4		- ebből EU támogatás													
<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>															
3.1		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65												
3.2		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72												
<b>4. Kültetéses bevételek összesen (1.+...+3.)</b>				<b>9 517 198</b>	<b>8 790 793</b>	<b>8 790 793</b>	<b>9 738 996</b>	<b>12 530 056</b>	<b>2 791 060</b>	<b>9 517 198</b>	<b>8 790 793</b>	<b>8 790 793</b>	<b>9 738 996</b>	<b>12 530 056</b>	<b>2 791 060</b>
<b>5. V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				<b>57 543 951</b>	<b>70 710 550</b>	<b>70 710 550</b>	<b>72 748 088</b>	<b>70 641 433</b>	<b>-2 106 575</b>	<b>57 543 951</b>	<b>70 710 550</b>	<b>70 710 550</b>	<b>72 748 088</b>	<b>70 641 433</b>	<b>-2 106 575</b>
5.1		Költésmentési maradvány igénybevétele	B813 1	134 767	355 069	355 069	355 069	355 069		134 767	355 069	355 069	355 069	355 069	
5.2		Kirányítói (önkormányzati) támogatás	B816	57 409 184	70 355 481	70 355 481	72 392 939	70 286 364	-2 106 575	57 409 184	70 355 481	70 355 481	72 392 939	70 286 364	-2 106 575
5.3		Vállalkozási maradvány igénybevétele	B813 2												
<b>6. VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek</b>															
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>				<b>67 061 149</b>	<b>79 501 343</b>	<b>79 501 343</b>	<b>82 487 004</b>	<b>83 171 489</b>	<b>684 485</b>	<b>67 061 149</b>	<b>79 501 343</b>	<b>79 501 343</b>	<b>82 487 004</b>	<b>83 171 489</b>	<b>684 485</b>

<b>Kiadások</b>															
1.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	2.	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3.	4.	3.		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>															
1.1.		Személyi juttatások	K1	44 855 372	55 036 402	55 036 402	57 082 635	53 999 705	-3 082 930	44 855 372	55 036 402	57 082 635	53 999 705	-3 082 930	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 642 198	6 957 699	6 957 699	7 223 709	6 811 948	-411 761	5 642 198	6 957 699	6 957 699	7 223 709	6 811 948	-411 761
1.3.		Dologi kiadások	K3	15 886 210	15 346 767	15 346 767	16 020 185	19 122 005	3 101 820	15 886 210	15 346 767	15 346 767	16 020 185	19 122 005	3 101 820
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	K5												
<b>2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>															
2.1.		Beruházások	K6	322 300	2 160 475	2 160 475	2 160 475	3 237 831	1 077 356	322 300	2 160 475	2 160 475	2 160 475	3 237 831	1 077 356
2.2.		Felújítások	K7												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8												
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai													
<b>3. III. Költéses nyújtás</b>															
<b>4. IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások</b>															
<b>3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>				<b>66 706 080</b>	<b>79 501 343</b>	<b>79 501 343</b>	<b>82 487 004</b>	<b>83 171 489</b>	<b>684 485</b>	<b>66 706 080</b>	<b>79 501 343</b>	<b>79 501 343</b>	<b>82 487 004</b>	<b>83 171 489</b>	<b>684 485</b>
0															
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>															
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>7,31</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,31</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,99</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,99</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

\*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.