

Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2025. év

adatok Ft-ban

| Rovat | | | Előirányzat | | | | | Kötelező | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Mód. III. | Teljesítés | Telj. % | 2024. évi teljesítés | Eredeti | Mód. III. | Teljesítés | Telj. % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek | B4 | 7 934 996 | 7 343 797 | 10 467 590 | 10 459 813 | 99,93% | 7 934 996 | 7 343 797 | 10 467 590 | 10 459 813 | 99,93% |
| | 1.1 | Szolgáltatások ellenértéke | | 7 105 950 | 6 625 000 | 9 513 100 | 9 505 350 | 99,92% | 7 105 950 | 6 625 000 | 9 513 100 | 9 505 350 | 99,92% |
| | 1.2 | Ellátási díjak bevételei | | 805 305 | 718 797 | 954 190 | 954 190 | 100,00% | 805 305 | 718 797 | 954 190 | 954 190 | 100,00% |
| | 1.3 | Kamatbevételek | | 11 | | | | | 11 | | | | |
| | 1.4 | Egyéb működési bevételek | | 23 730 | | 300 | 273 | 91,00% | 23 730 | | 300 | 273 | 91,00% |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | 1 582 202 | 1 446 996 | 2 062 466 | 2 062 466 | 100,00% | 1 582 202 | 1 446 996 | 2 062 466 | 2 062 466 | 100,00% |
| | 2.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről | B1 | 1 582 202 | 1 446 996 | 2 062 466 | 2 062 466 | 100,00% | 1 582 202 | 1 446 996 | 2 062 466 | 2 062 466 | 100,00% |
| | 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) | | 9 517 198 | 8 790 793 | 12 530 056 | 12 522 279 | 99,94% | 9 517 198 | 8 790 793 | 12 530 056 | 12 522 279 | 99,94% |
| 5. | | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | 57 543 951 | 70 710 550 | 70 641 433 | 70 641 433 | 100,00% | 57 543 951 | 70 710 550 | 70 641 433 | 70 641 433 | 100,00% |
| | 5.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 134 767 | 355 069 | 355 069 | 355 069 | 100,00% | 134 767 | 355 069 | 355 069 | 355 069 | 100,00% |
| | 5.2 | Irányítói szervi (funkció) támogatás | B816 | 57 409 184 | 70 355 481 | 70 286 364 | 70 286 364 | 100,00% | 57 409 184 | 70 355 481 | 70 286 364 | 70 286 364 | 100,00% |
| | 5.3 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | |
| 6. | | VI. Független, ártató, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | | | | | |
| 6. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5) | | 67 061 149 | 79 501 343 | 83 171 489 | 83 163 712 | 99,99% | 67 061 149 | 79 501 343 | 83 171 489 | 83 163 712 | 99,99% |

| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 66 383 780 | 77 340 868 | 79 933 658 | 79 696 442 | 99,70% | 66 383 780 | 77 340 868 | 79 933 658 | 79 696 442 | 99,70% |
| | 1.1. | Személyi juttatások | K1 | 44 855 372 | 55 036 402 | 53 999 705 | 53 999 705 | 100,00% | 44 855 372 | 55 036 402 | 53 999 705 | 53 999 705 | 100,00% |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 642 198 | 6 957 699 | 6 811 948 | 6 811 948 | 100,00% | 5 642 198 | 6 957 699 | 6 811 948 | 6 811 948 | 100,00% |
| | 1.3. | Dologi kiadások | K3 | 15 886 210 | 15 346 767 | 19 122 005 | 18 884 789 | 98,76% | 15 886 210 | 15 346 767 | 19 122 005 | 18 884 789 | 98,76% |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 322 300 | 2 160 475 | 3 237 831 | 2 572 830 | 79,46% | 322 300 | 2 160 475 | 3 237 831 | 2 572 830 | 79,46% |
| | 2.1. | Beruházások | K6 | 322 300 | 2 160 475 | 3 237 831 | 2 572 830 | 79,46% | 322 300 | 2 160 475 | 3 237 831 | 2 572 830 | 79,46% |
| | 2.2. | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | |
| | 2.4 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 3. | | III. Költségnyújtás | | | | | | | | | | | |
| 4. | | IV. Független, ártató, kiegyenlítő kiadások | | | | | | | | | | | |
| 3. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | | 66 706 080 | 79 501 343 | 83 171 489 | 82 269 272 | 98,92% | 66 706 080 | 79 501 343 | 83 171 489 | 82 269 272 | 98,92% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | 7,31 | 8,00 | 8,00 | 7,85 | 98,13% | 7,31 | 8,00 | 8,00 | 7,85 | 98,13% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0,99 | 1 | 1 | 0,97 | 97,00% | 0,99 | 1 | 1 | 0,97 | 97,00% |

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.