

Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2021. év

adatok Ft-ban

Rovat		Előirányzat				Kötelező			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek	B4	5 662 673	5 662 673	5 662 673	5 218 721	5 662 673	5 662 673	5 218 721
	1.1 Szolgáltatások ellenértéke		5 204 900	5 204 900	5 204 900	4 815 080	5 204 900	5 204 900	4 815 080
	1.2 Ellátási díjak bevételei		457 773	457 773	457 773	403 630	457 773	457 773	403 630
	1.3 Kamatbevételek					4			4
	1.4 Egyéb működési bevételek					7			7
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		274 763	274 763	274 763	289 215	274 763	274 763	289 215
	2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	274 763	274 763	274 763	289 215	274 763	274 763	289 215
	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)		5 937 436	5 937 436	5 937 436	5 507 936	5 937 436	5 937 436	5 507 936
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		20 445 308	20 445 308	20 445 308	23 880 082	20 445 308	20 445 308	23 880 082
	5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670
	5.2 Irányítószerzői (önkormányzati) támogatás	B816	20 438 638	20 438 638	20 438 638	23 873 412	20 438 638	20 438 638	23 873 412
	5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132							
6.	VI. Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek								
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		26 382 744	26 382 744	26 382 744	29 388 018	26 382 744	26 382 744	29 388 018

Kiadások									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		26 382 744	26 382 744	26 382 744	29 388 018	26 382 744	26 382 744	29 388 018
	1.1. Személyi juttatások	K1	16 792 525	16 792 525	16 792 525	19 207 318	16 792 525	16 792 525	19 207 318
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 559 982	2 559 982	2 559 982	2 895 511	2 559 982	2 559 982	2 895 511
	1.3. Dologi kiadások	K3	7 030 237	7 030 237	7 030 237	7 285 189	7 030 237	7 030 237	7 285 189
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)								
	2.1. Beruházások	K6							
	2.2. Felújítások	K7							
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8							
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Költségnyújtása								
4.	IV. Független, árfutó, kiegyenlítő kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		26 382 744	26 382 744	26 382 744	29 388 018	26 382 744	26 382 744	29 388 018
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4,88	4,88	4,88	6,90	4,88	4,88	6,90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1	1	1	1	1

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.