

Rábakecői Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2021. év

adatok Ft-ban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				Kötelező			
1	2	3	4	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. IV.	Teljesítés	Telj. %
Bevételek											
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	5 662 673	5 218 721	5 126 741	98,24%	5 662 673	5 218 721	5 126 741	98%
	1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		5 204 900	4 815 080	4 723 100	98,09%	5 204 900	4 815 080	4 723 100	98%
	1.2.	Ellátási díjak bevételei		457 773	403 630	403 630	100,00%	457 773	403 630	403 630	100%
	1.3.	Kamatbevételek			4	4	100,00%		4	4	100%
	1.4.	Egyéb működési bevételek			7	7	100,00%		7	7	100%
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		274 763	289 215	289 215	100,00%	274 763	289 215	289 215	100%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	274 763	289 215	289 215	100,00%	274 763	289 215	289 215	100%
	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	5 507 936	5 415 956	98,33%	5 937 436	5 507 936	5 415 956	98%
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		20 445 308	23 880 082	23 880 082	100,00%	20 445 308	23 880 082	23 880 082	100%
	5.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	6 670	6 670	6 670	100,00%	6 670	6 670	6 670	100%
	5.2.	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	B816	20 438 638	23 873 412	23 873 412	100,00%	20 438 638	23 873 412	23 873 412	100%
	5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132								
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		26 382 744	29 388 018	29 296 038	99,69%	26 382 744	29 388 018	29 296 038	100%

Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		26 382 744	29 388 018	28 408 364	96,67%	26 382 744	29 388 018	28 408 364	97%
	1.1.	Személyi juttatások	K1	16 792 525	19 207 318	19 207 318	100,00%	16 792 525	19 207 318	19 207 318	100%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 559 982	2 895 511	2 895 511	100,00%	2 559 982	2 895 511	2 895 511	100%
	1.3.	Dologi kiadások	K3	7 030 237	7 285 189	6 305 535	86,55%	7 030 237	7 285 189	6 305 535	87%
	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. Költségnyújtás									
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		26 382 744	29 388 018	28 408 364	96,67%	26 382 744	29 388 018	28 408 364	97%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4,88	5,63	5,63	100,00%	4,88	5,63	5,63	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1	1	1	100,00%	1	1	1	100%

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.