

Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. 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	11	12
Bevételek											
1.	I. Intézményi működési bevételek		B4	7 650 975	7 670 753	7 670 863	6 541 212	7 650 975	7 670 753	7 670 863	6 541 212
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke		6 883 900	6 883 900	6 883 900	5 726 730	6 883 900	6 883 900	6 883 900	5 726 730
	1.2	Ellátási díjak bevételei		767 075	767 075	767 075	794 594	767 075	767 075	767 075	794 594
	1.3	Kamatbevételek				10	10			10	10
	1.4	Egyéb működési bevételek			19 778	19 878	19 878		19 778	19 878	19 878
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			1 263 088	1 263 088	1 263 088	954 288	1 263 088	1 263 088	1 263 088	954 288
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	1 263 088	1 263 088	1 263 088	954 288	1 263 088	1 263 088	1 263 088	954 288
	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)			8 914 063	8 933 841	8 933 951	7 495 500	8 914 063	8 933 841	8 933 951	7 495 500
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			40 509 896	40 509 896	40 509 896	40 541 826	40 509 896	40 509 896	40 509 896	40 541 826
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	887 674	887 674	887 674	887 674	887 674	887 674	887 674	887 674
	5.2	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	B816	39 622 222	39 622 222	39 622 222	39 654 152	39 622 222	39 622 222	39 622 222	39 654 152
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132								
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)			49 423 959	49 443 737	49 443 847	48 037 326	49 423 959	49 443 737	49 443 847	48 037 326

Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		49 423 959	49 443 737	49 443 847	47 324 052	49 423 959	49 443 737	49 443 847	47 324 052
	1.1.	Személyi juttatások	K1	35 517 996	35 535 499	35 535 499	32 250 345	35 517 996	35 535 499	35 535 499	32 250 345
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 612 045	4 614 320	4 614 320	4 587 938	4 612 045	4 614 320	4 614 320	4 587 938
	1.3.	Dologi kiadások	K3	9 293 918	9 293 918	9 294 028	10 485 769	9 293 918	9 293 918	9 294 028	10 485 769
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)					713 274				713 274
	2.1.	Beruházások	K6				713 274				713 274
	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)		49 423 959	49 443 737	49 443 847	48 037 326	49 423 959	49 443 737	49 443 847	48 037 326
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
				1	1	1	1	1	1	1	1

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.