

## Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. év

adatok Ft-ban

			Rovat	Előirányzat				Kötelező			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>7 650 975</b>	<b>6 541 212</b>	<b>6 364 783</b>	<b>97,30%</b>	<b>7 650 975</b>	<b>6 541 212</b>	<b>6 364 873</b>	<b>97,30%</b>
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke		6 883 900	5 726 730	5 726 730	100,00%	6 883 900	5 726 730	5 726 730	100,00%
	1.2	Ellátási díjak bevételei		767 075	794 594	618 260	77,81%	767 075	794 594	618 260	77,81%
	1.3	Kamatbevételek			10	5	50,00%		10	5	50,00%
	1.4	Egyéb működési bevételek			19 878	19 788	99,55%		19 878	19 878	100,00%
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			<b>1 263 088</b>	<b>954 288</b>	<b>954 288</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 263 088</b>	<b>954 288</b>	<b>954 288</b>	<b>100,00%</b>
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	1 263 088	954 288	954 288	100,00%	1 263 088	954 288	954 288	100,00%
	2.2	- ebből EU támogatás									
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2								
	2.4	- ebből EU támogatás									
<b>3.</b>	<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.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>			<b>8 914 063</b>	<b>7 495 500</b>	<b>7 319 071</b>	<b>97,65%</b>	<b>8 914 063</b>	<b>7 495 500</b>	<b>7 319 161</b>	<b>97,65%</b>
<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			<b>40 509 896</b>	<b>40 541 826</b>	<b>40 541 826</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 509 896</b>	<b>40 541 826</b>	<b>40 541 826</b>	<b>100,00%</b>
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	887 674	887 674	887 674	100,00%	887 674	887 674	887 674	100,00%
	5.2	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	B816	39 622 222	39 654 152	39 654 152	100,00%	39 622 222	39 654 152	39 654 152	100,00%
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132								
<b>6.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>										
<b>6.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>			<b>49 423 959</b>	<b>48 037 326</b>	<b>47 860 897</b>	<b>99,63%</b>	<b>49 423 959</b>	<b>48 037 326</b>	<b>47 860 987</b>	<b>99,63%</b>

Kiadások											
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>49 423 959</b>	<b>47 324 052</b>	<b>46 902 241</b>	<b>99,11%</b>	<b>49 423 959</b>	<b>47 324 052</b>	<b>46 902 241</b>	<b>99,11%</b>
	1.1.	Személyi juttatások	K1	35 517 996	32 250 345	32 244 450	99,98%	35 517 996	32 250 345	32 244 450	99,98%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 612 045	4 587 938	4 587 938	100,00%	4 612 045	4 587 938	4 587 938	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	K3	9 293 918	10 485 769	10 069 853	96,03%	9 293 918	10 485 769	10 069 853	96,03%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			<b>713 274</b>	<b>713 274</b>	<b>100,00%</b>		<b>713 274</b>	<b>713 274</b>	<b>100,00%</b>
	2.1.	Beruházások	K6		713 274	713 274	100,00%		713 274	713 274	100,00%
	2.2.	Felújítások	K7								
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8								
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>									
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>									
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>49 423 959</b>	<b>48 037 326</b>	<b>47 615 515</b>	<b>99,12%</b>	<b>49 423 959</b>	<b>48 037 326</b>	<b>47 615 515</b>	<b>99,12%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>											
				<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,14</b>	<b>89,25%</b>	<b>8,00</b>	<b>7,14</b>	<b>7,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											
				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>

\*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.