

## Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2023. év

adatok Ft-ban

|                  |   |   | Rovat | Előirányzat |            | Kötelező   |            |
|------------------|---|---|-------|-------------|------------|------------|------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  |   |       | Eredeti     | Mód. I.    | Eredeti    | Mód. I.    |
| 1                | 2   | 3   | 4     | 5           | 6          | 7          | 8          |
| <b>Bevételek</b> |   |   |       |             |            |            |            |
| 1.               | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                               |   | B4    | 6 472 785   | 6 509 482  | 6 472 785  | 6 509 482  |
|                  | 1.1   | Szolgáltatások ellenértéke  |       | 5 742 000   | 5 742 000  | 5 742 000  | 5 742 000  |
|                  | 1.2   | Ellátási díjak bevételei  |       | 730 785     | 730 785    | 730 785    | 730 785    |
|                  | 1.3   | Kamatbevételek  |       |             | 15         |            | 15         |
|                  | 1.4   | Egyéb működési bevételek  |       |             | 36 682     |            | 36 682     |
| 2.               | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |   |       | 1 430 082   | 1 430 082  | 1 430 082  | 1 430 082  |
|                  | 2.1   | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | B1    | 1 430 082   | 1 430 082  | 1 430 082  | 1 430 082  |
|                  | 2.2   | - ebből EU támogatás  |       |             |            |            |            |
|                  | 2.3   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | B2    |             |            |            |            |
|                  | 2.4   | - ebből EU támogatás  |       |             |            |            |            |
| 3.               | <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   |             |            |            |            |
| 4.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>                     |   |       | 7 902 867   | 7 939 564  | 7 902 867  | 7 939 564  |
| 5.               | <b>V. Finanszírozási bevételek (5.1+...+5.3.)</b>                     |   |       | 45 412 783  | 45 376 086 | 45 412 783 | 45 376 086 |
|                  | 5.1   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | B8131 | 245 382     | 245 382    | 245 382    | 245 382    |
|                  | 5.2   | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                          | B816  | 45 167 401  | 45 130 704 | 45 167 401 | 45 130 704 |
|                  | 5.3   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              | B8132 |             |            |            |            |
| 6.               | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |   |       |             |            |            |            |
| 6.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                                      |   |       | 53 315 650  | 53 315 650 | 53 315 650 | 53 315 650 |

| <b>Kiadások</b>   |   |   |    |             |             |             |             |
|---|---|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4. | 5.          | 6.          | 7.          | 8.          |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b> |   |   |    |             |             |             |             |
|   | 1.1.  | Személyi juttatások   | K1 | 38 570 858  | 38 570 858  | 38 570 858  | 38 570 858  |
|   | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 4 472 270   | 4 472 270   | 4 472 270   | 4 472 270   |
|   | 1.3.  | Dologi kiadások   | K3 | 10 272 522  | 10 272 522  | 10 272 522  | 10 272 522  |
|   | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4 |             |             |             |             |
|   | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | K5 |             |             |             |             |
| 2.  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b> |   |    |             |             |             |             |
|   | 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.  | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                |   |    |             |             |             |             |
| 4.  | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>          |   |    |             |             |             |             |
| 3.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                             |   |    | 53 315 650  | 53 315 650  | 53 315 650  | 53 315 650  |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>      |   |   |    | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> | <b>8,00</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>               |   |   |    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    |

\*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.