

Rábakecöli Vadgesztenye Óvoda és Mini Bölcsőde

2023. év

adatok Ft-ban

			Rovat	Előirányzat			Kötelező		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	7	8	11
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek	B4		6 472 785	6 509 482	7 092 105	6 472 785	6 509 482	7 092 105
	1.1 Szolgáltatások ellenértéke			5 742 000	5 742 000	6 272 400	5 742 000	5 742 000	6 272 400
	1.2 Ellátási díjak bevételei			730 785	730 785	780 673	730 785	730 785	780 673
	1.3 Kamatbevételek				15	15		15	15
	1.4 Egyéb működési bevételek				36 682	39 017		36 682	39 017
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			1 430 082	1 430 082	1 480 082	1 430 082	1 430 082	1 480 082
	2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		1 430 082	1 430 082	1 480 082	1 430 082	1 430 082	1 480 082
	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)			7 902 867	7 939 564	8 572 187	7 902 867	7 939 564	8 572 187
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			45 412 783	45 376 086	45 530 429	45 412 783	45 376 086	45 530 429
	5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		245 382	245 382	245 382	245 382	245 382	245 382
	5.2 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816		45 167 401	45 130 704	45 285 047	45 167 401	45 130 704	45 285 047
	5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132							
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)			53 315 650	53 315 650	54 102 616	53 315 650	53 315 650	54 102 616

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		53 315 650	53 315 650	54 102 616	53 315 650	53 315 650	54 102 616
	1.1.	Személyi juttatások	K1	38 570 858	38 570 858	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	4 472 270	4 472 270
	1.3.	Dologi kiadások	K3	10 272 522	10 272 522	11 059 488	10 272 522	10 272 522	11 059 488
	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. Kölesön nyújtása								
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)			53 315 650	53 315 650	54 102 616	53 315 650	53 315 650	54 102 616

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1	1	1	1	1	1

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

