

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.	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	6 472 785	6 509 482	7 092 105	7 795 309	6 472 785	6 509 482	7 092 105	7 795 309	
	1.1 Szolgáltatások ellenértéke		5 742 000	5 742 000	6 272 400	7 037 363	5 742 000	5 742 000	6 272 400	7 037 363	
	1.2 Ellátási díjak bevételei		730 785	730 785	780 673	718 914	730 785	730 785	780 673	718 914	
	1.3 Kamatbevételek			15	15	15		15	15	15	
	1.4 Egyéb működési bevételek			36 682	39 017	39 017		36 682	39 017	39 017	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 430 082	1 430 082	1 480 082	1 264 730	1 430 082	1 430 082	1 480 082	1 264 730	
	2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	1 430 082	1 430 082	1 480 082	1 264 730	1 430 082	1 430 082	1 480 082	1 264 730	
	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	9 060 039	7 902 867	7 939 564	8 572 187	9 060 039	
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		45 412 783	45 376 086	45 530 429	46 690 668	45 412 783	45 376 086	45 530 429	46 690 668	
	5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	245 382	245 382	245 382	245 382	245 382	245 382	245 382	245 382	
	5.2 Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	B816	45 167 401	45 130 704	45 285 047	46 445 286	45 167 401	45 130 704	45 285 047	46 445 286	
	5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132									
6.	VI. Független, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek										
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		53 315 650	53 315 650	54 102 616	55 750 707	53 315 650	53 315 650	54 102 616	55 750 707	

Kiadások											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		53 315 650	53 315 650	54 102 616	55 240 127	53 315 650	53 315 650	54 102 616	55 240 127	
	1.1. Személyi juttatások	K1	38 570 858	38 570 858	38 570 858	37 663 109	38 570 858	38 570 858	38 570 858	37 663 109	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 472 270	4 472 270	4 472 270	4 764 437	4 472 270	4 472 270	4 472 270	4 764 437	
	1.3. Dologi kiadások	K3	10 272 522	10 272 522	11 059 488	12 812 581	10 272 522	10 272 522	11 059 488	12 812 581	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5									
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					510 580				510 580	
	2.1. Beruházások	K6				510 580				510 580	
	2.2. Felújítások	K7									
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8									
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	III. Költségnyújtása										
4.	IV. Független, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		53 315 650	53 315 650	54 102 616	55 750 707	53 315 650	53 315 650	54 102 616	55 750 707	
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.