

## 10. melléklet az 5/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Győrladaméri Kismanó Bölcsőde</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. évi II. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 034 769</b>	<b>2 034 769</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 602 180	1 602 180
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 589	432 589
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 034 769</b>	<b>2 034 769</b>

<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>35 427 560</b>	<b>37 483 177</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 055 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 427 560	35 427 560
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>37 462 329</b>	<b>39 517 946</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 773 529</b>	<b>39 108 349</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 039 800	29 251 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 529 967	3 404 222
1.3.	Dologi kiadások	6 203 762	6 452 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>688 800</b>	<b>409 597</b>
2.1.	Beruházások	688 800	409 597
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>37 462 329</b>	<b>39 517 946</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>



<b>37 330 465</b>
2 055 617
35 274 848
<b>39 818 896</b>

<b>36 916 921</b>
27 580 509
3 013 665
6 322 747
<b>236 810</b>
236 810
<b>37 153 731</b>