

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Györladaméri Kismanó Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 452 573	3 088 316	3 077 567
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 931 160	2 431 745	2 420 895
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	521 413	656 571	653 641
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 452 573	3 088 316	3 077 567
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 882 501	55 982 501	52 405 934
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 665 165	2 665 165	2 665 165
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 217 336	53 317 336	49 740 769
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 335 074	59 070 817	55 483 501

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 700 074	58 435 817	55 082 704
1.1.	Személyi juttatások	39 602 200	43 326 578	42 778 683

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 181 046	4 214 308	4 176 396
1.3.	Dologi kiadások	10 916 828	10 894 931	8 127 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	80 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	80 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 335 074	59 070 817	55 162 704

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0