

Győrújfalui Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbszöve	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 465	7 000	7 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1 712	2 000	2 000		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 753	5 000	5 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 999 694				
14	Ehónások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 999 694				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek		100 000	100 000		100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 005 159	107 000	107 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 823 191	54 836 473	54 836 473		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 047 787	108 437	108 437		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 775 404	54 728 036	54 728 036		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	58 828 350	54 943 473	54 943 473		100,00

Kiadások						
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti előirányzat külbszöve	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	58 938 350	54 943 473	54 943 473		100,00
2	Személyi juttatások	51 019 186	47 516 224	47 516 224		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886 385	6 122 509	6 122 509		100,00
4	Dologi kiadások	1 032 779	1 304 740	1 304 740		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	58 938 350	54 943 473	54 943 473		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						5,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde		03
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 569 460	11 659 000	11 659 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szojgátlások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	7 871 333	7 700 000	7 700 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 258	2 079 000	2 079 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 551 000	1 855 000	1 855 000		100,00
9	Kamatbevételek	18 992	15 000	15 000		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 877	10 000	10 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közvetlen bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek (összesen (1+13+18+19+24+28+29))	11 569 460	11 659 000	11 659 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 957 331	180 256 173	180 256 173		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)	162 957 331	180 256 173	180 256 173		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	174 526 791	191 915 173	191 915 173		100,00

Kiadások						
Sor- szám	Kiadás megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti kiadás különbözete	Módosított kiadás az eredeti kiadás %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	163 171 656	191 684 013	191 684 013		100,00
2	Személyi juttatások	101 867 207	125 933 395	125 933 395		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761 095	16 186 117	16 186 117		100,00
4	Dologi kiadások	47 543 354	49 564 301	49 564 301		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 355 135	231 160	231 160		100,00
8	Beruházások	11 355 135	231 160	231 160		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	174 526 791	191 915 173	191 915 173		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						19,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						