

Győrújfalui Polgármesteri Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2 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	4 387	-2 613	62,67
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	431	-1 569	21,55
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 753	5 000	3 956	-1 044	79,12
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 999 694				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 999 694				
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek		100 000	130 000	30 000	130,00
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)	2 005 159	107 000	134 387	27 387	125,60
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 823 191	54 836 473	64 731 957	9 895 484	118,05
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	64 623 520	9 895 484	118,08
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	58 828 350	54 943 473	64 866 344	9 922 871	118,06

Kiadások						
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	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	64 866 344	9 922 871	118,06
2	Személyi juttatások	51 019 186	47 516 224	56 149 705	8 633 482	118,17
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886 385	6 122 509	7 406 027	1 283 518	120,96
4	Dologi kiadások	1 032 779	1 304 740	1 310 611	5 871	100,45
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	64 866 344	9 922 871	118,06

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	2 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	14 676 543	3 017 543	125,88
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	7 871 333	7 700 000	10 087 465	2 387 465	131,01
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 258	2 079 000	2 723 610	644 610	131,01
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 551 000	1 855 000	1 855 000		100,00
9	Kamatbevételek	18 992	15 000	7 534	-7 466	50,23
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 877	10 000	2 934	-7 066	29,34
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közvetlen bevételek					
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)	11 569 460	11 659 000	14 676 543	3 017 543	125,88
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 957 331	180 256 173	188 439 909	8 183 736	104,54
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 957 331	180 256 173	188 439 909	8 183 736	104,54
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	174 526 791	191 915 173	203 116 452	11 201 279	105,84

Kiadások						
Sor-szám	Kiadás megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi 2. sz. módosítás utáni	Módosított és az eredeti különbözete	Módosított az eredeti %-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	202 082 562	10 398 549	105,42
2	Személyi juttatások	101 867 207	125 933 595	129 713 209	3 779 614	103,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761 095	16 186 117	16 626 976	440 859	102,72
4	Dologi kiadások	47 543 354	49 564 301	55 742 377	6 178 076	112,46
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 355 135	231 160	1 033 890	802 730	447,26
8	Beruházások	11 355 135	231 160	1 033 890	802 730	447,26
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	203 116 452	11 201 279	105,84

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						18,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						