

Győrújfalui Polgármesteri Hivatal

02

01

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

| Sor-szám | B | Bevételi jogcím | C | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat összesen |
|-----------|---|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---|
| A | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+H) | K=(C+J) | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Működési bevételek (2+...+12) | 7 000 | | -2 635 | | | | | | -2 635 | 4 365 |
| 2 | | Kiszármaztatásból származó bevételek | | | | | | | | | | |
| 3 | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 4 | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 5 | | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ellátási díjak | | | | | | | | | | |
| 7 | | Kiszármazott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | |
| 8 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 9 | | Kamatbevételek | 2 000 | | -1 198 | | | | | | -1 198 | 802 |
| 10 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 11 | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 12 | | Egyéb működési bevételek | 5 000 | | -1 437 | | | | | | -1 437 | 3 563 |
| 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 | | 10-ből EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 18 | | Közhatalmi bevételek | 100 000 | | -50 000 | | | | | | -50 000 | 50 000 |
| 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 | | Jugalanok 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) | 107 000 | | -52 635 | | | | | | -52 635 | 54 365 |
| 31 | | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 47 654 793 | | 5 989 714 | | | | | | 5 989 714 | 53 644 507 |
| 32 | | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 886 827 | | | | | | | | | 4 886 827 |
| 33 | | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 34 | | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás) | 42 767 966 | | 5 989 714 | | | | | | 5 989 714 | 48 757 680 |
| 35 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 47 761 793 | | 5 937 079 | | | | | | 5 937 079 | 53 698 872 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 47 761 793 | | 5 937 079 | | | | | | 5 937 079 | 53 698 872 |
| 2 | | Személyi juttatások | 41 083 449 | | 5 289 297 | | | | | | 5 289 297 | 46 372 746 |
| 3 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 283 957 | | 920 123 | | | | | | 920 123 | 6 204 080 |
| 4 | | Dologi kiadások | 751 908 | | -372 341 | | | | | | -372 341 | 479 567 |
| 5 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 6 | | Egyéb működési célú kiadások | 642 479 | | | | | | | | | 642 479 |
| 7 | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | | | | | | | | | |
| 8 | | Beruházások | | | | | | | | | | |
| 9 | | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 10 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 11 | | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | |
| 12 | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 13 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 47 761 793 | | 5 937 079 | | | | | | 5 937 079 | 53 698 872 |

Egyes tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Fortinban!

| Sor- szám | Bevételei jogcím | B | C | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|--------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| A | | | | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | Bevételek | | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 18 490 000 | | -9 528 328 | | | | | | -9 528 328 | 8 961 672 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 13 500 000 | | -7 498 580 | | | | | | -7 498 580 | 6 001 420 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 645 000 | | -2 024 628 | | | | | | -2 024 628 | 1 620 372 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 525 000 | | | | | | | | | 1 525 000 |
| 9 | Kamatbevételek | 10 000 | | 445 | | | | | | 445 | 10 445 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | | -5 565 | | | | | | -5 565 | 4 435 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (74+...+16) | | | | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és betételek bevételei | | | | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | | | | |
| 18 | Közvetített 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) | 18 490 000 | | -9 528 328 | | | | | | -9 528 328 | 8 961 672 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 133 613 005 | | 4 145 514 | | | | | | 4 145 514 | 137 758 519 |
| 32 | Ellátó évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 33 | Ellátó évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tartaléknyitányelvonás) | 133 613 005 | | 4 145 514 | | | | | | 4 145 514 | 137 758 519 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 152 103 005 | | -5 382 814 | | | | | | -5 382 814 | 146 720 191 |
| | | | | Kiadások | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 150 833 005 | | -5 360 261 | | | | | | -5 360 261 | 145 472 744 |
| 2 | Személyi juttatások | 87 509 518 | | 3 992 294 | | | | | | 3 992 294 | 91 501 812 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 207 837 | | 939 724 | | | | | | 939 724 | 12 147 611 |
| 4 | Dologi kiadások | 52 115 600 | | -10 292 279 | | | | | | -10 292 279 | 41 823 321 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 1 270 000 | | -22 553 | | | | | | -22 553 | 1 247 447 |
| 8 | Beruházások | 1 270 000 | | -22 553 | | | | | | -22 553 | 1 247 447 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 152 103 005 | | -5 382 814 | | | | | | -5 382 814 | 146 720 191 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17