

	Győrújfalui Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 000	4 365	4 365
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	2 000	802	802
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	3 563	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	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	100 000	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	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)	107 000	54 365	54 365
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	47 654 793	53 644 507	53 644 507
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	4 886 827	4 886 827	4 886 827
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 767 966	48 757 680	48 757 680
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	47 761 793	53 698 872	53 698 872
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	47 761 793	53 698 872	50 651 085
2	Személyi juttatások	41 083 449	46 372 746	43 721 171
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 283 957	6 204 080	5 807 368
4	Dologi kiadások	751 908	479 567	479 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	642 479	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 kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	47 761 793	53 698 872	50 651 085

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

	Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Bölcsőde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	18 490 000	8 961 672	8 961 672
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	13 500 000	6 001 420	6 001 420
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 645 000	1 620 372	1 620 372
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 325 000	1 325 000	1 325 000
9	Kamatbevételek	10 000	10 445	10 445
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	10 000	4 435	4 435
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	Közhatalmi 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	8 961 672	8 961 672
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	133 613 005	137 758 519	137 758 519
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 613 005	137 758 519	137 758 519
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	152 103 005	146 720 191	146 720 191
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	150 833 005	145 472 744	145 472 744
2	Személyi juttatások	87 509 518	91 501 812	91 501 812
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 207 887	12 147 611	12 147 611
4	Dologi kiadások	52 115 600	41 823 321	41 823 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 247 447	1 247 447
8	Beruházások	1 270 000	1 247 447	1 247 447
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)	152 103 005	146 720 191	146 720 191

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		