

|                                 |                                            |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Győrzármolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                     | 01 |

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2025. évi előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A         | B                                                                       | C                     | D                                | E                                |
| Bevételek |                                                                         |                       |                                  |                                  |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 69 068 000            | 69 068 000                       | 69 068 000                       |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                                  |                                  |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 450 000               | 450 000                          | 450 000                          |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 100 000               | 100 000                          | 100 000                          |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                                  |                                  |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 53 707 000            | 53 707 000                       | 53 707 000                       |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 14 623 000            | 14 623 000                       | 14 623 000                       |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                                  |                                  |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          | 120 000               | 120 000                          | 120 000                          |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                                  |                                  |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                                  |                                  |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 68 000                | 68 000                           | 68 000                           |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                                  |                                  |
| 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.      | 2.3.-ból 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.      | 4.2.-ből 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.)                            | 69 068 000            | 69 068 000                       | 69 068 000                       |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 454 276 000           | 456 716 800                      | 457 704 433                      |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 668 564             | 1 668 564                        | 1 668 564                        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                                  |                                  |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 452 607 436           | 455 048 236                      | 456 035 869                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 523 344 000           | 525 784 800                      | 526 772 433                      |

|          |                                                                     |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 521 884 000 | 524 324 800 | 523 522 240 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 332 970 000 | 335 130 000 | 335 130 000 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 43 963 000  | 44 243 800  | 44 243 800  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 144 951 000 | 144 951 000 | 144 148 440 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 460 000   | 1 460 000   | 3 250 193   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 1 460 000   | 1 460 000   | 3 250 193   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |             |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 523 344 000 | 525 784 800 | 526 772 433 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 | 47 | 47 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |