

Költségvetési szerv megnevezése	Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 375 000	28 500 596	28 462 168	117%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	270 471	90%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	94 000	207 854	207 854	221%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	18 799 000	21 932 599	21 932 599	117%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 181 000	6 059 143	6 051 172	117%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	71	7%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	700 000	700 000	670 909	96%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000	700 000	670 909	96%
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.)	25 075 000	29 200 596	29 133 077	116%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 717 000	232 509 918	213 051 879	91%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 087	293 087	293 087	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 423 913	232 216 831	212 758 792	91%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 792 000	261 710 514	242 184 956	93%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	256 411 000	256 521 000	236 902 617	92%
1.1.	Személyi juttatások	172 513 000	172 513 000	158 521 228	92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 482 000	26 482 000	25 863 345	98%
1.3.	Dologi kiadások	57 416 000	57 526 000	52 518 044	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 381 000	5 189 514	5 189 514	153%
2.1.	Beruházások	3 381 000	5 189 514	5 189 514	153%
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.)	259 792 000	261 710 514	242 092 131	93%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	46	46	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	