

Kötségvetési szerv megnevezése	Győrzámolyi Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 267 000	24 267 000	24 267 000	23 612 245	97%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	900 000	315 116	35%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 000	75 000	75 000	15 752	21%
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	18 132 000	18 132 000	18 132 000	18 261 421	101%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 159 000	5 159 000	5 159 000	5 019 921	97%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	35	4%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 103 000	1 103 000	1 494 528	1 494 528	135%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 103 000	1 103 000	1 494 528	1 494 528	135%
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.)	25 370 000	25 370 000	25 761 528	25 106 773	99%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 705 000	217 975 000	218 301 305	187 811 788	87%
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		141 084	141 084	141 084	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 705 000	217 833 916	218 160 221	187 670 704	87%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	242 075 000	243 345 000	244 062 833	212 918 561	88%

Kiadások						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 952 000	234 222 000	234 654 833	210 201 690	90%
1.1.	Személyi juttatások	148 159 000	148 159 000	148 404 154	142 300 367	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 610 000	26 610 000	26 651 119	23 894 824	90%
1.3.	Dologi kiadások	58 183 000	59 453 000	59 599 560	44 006 499	76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 123 000	9 123 000	9 408 000	2 423 784	27%
2.1.	Beruházások	8 317 000	8 317 000	8 602 000	2 138 810	26%
2.2.	Felújítások	806 000	806 000	806 000	284 974	35%
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.)	242 075 000	243 345 000	244 062 833	212 625 474	88%

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