

Költségvetési szerv	Győrzámolyi Tündérróza Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 149 000	25 149 000	37 587 917	37 569 588	149%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	392 122	392 122	131%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	110 000	110 000	95 240	87%
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	19 392 000	19 392 000	29 061 891	29 061 891	150%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 346 000	5 346 000	7 982 951	7 978 666	149%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek			39 953	39 953	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 716	172%
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.)	25 149 000	25 149 000	37 587 917	37 569 588	149%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	274 901 000	274 901 000	269 870 266	249 052 681	91%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 000	92 825	92 825	92 825	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	274 808 000	274 808 175	269 777 441	248 959 856	91%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 050 000	300 050 000	307 458 183	286 622 269	96%

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	298 513 000	298 513 000	305 921 183	286 135 156	96%
1.1.	Személyi juttatások	207 558 000	207 558 000	207 468 714	194 469 041	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 079 000	28 079 000	28 168 286	28 047 096	100%
1.3.	Dologi kiadások	62 876 000	62 876 000	70 284 183	63 619 019	101%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 537 000	1 537 000	1 537 000	464 665	30%
2.1.	Beruházások	1 283 000	1 283 000	1 283 000	464 665	36%
2.2.	Felújítások	254 000	254 000	254 000		
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.)	300 050 000	300 050 000	307 458 183	286 599 821	96%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	45	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0