

Kötségvetési szerv megnevezése	Győrzámolgyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>25 149 000</b>	<b>25 149 000</b>	<b>37 587 917</b>	<b>37 569 588</b>	<b>149%</b>
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 visszatérülése					
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>25 149 000</b>	<b>25 149 000</b>	<b>37 587 917</b>	<b>37 569 588</b>	<b>149%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>274 901 000</b>	<b>274 901 000</b>	<b>269 870 266</b>	<b>249 052 681</b>	<b>91%</b>
9.1.	Kötségvetési 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>300 050 000</b>	<b>300 050 000</b>	<b>307 458 183</b>	<b>286 622 269</b>	<b>96%</b>

<b>Kiadások</b>						
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
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>298 513 000</b>	<b>298 513 000</b>	<b>305 921 183</b>	<b>286 135 156</b>	<b>96%</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 537 000</b>	<b>1 537 000</b>	<b>464 665</b>	<b>30%</b>
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>300 050 000</b>	<b>300 050 000</b>	<b>307 458 183</b>	<b>286 599 821</b>	<b>96%</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	