

Kötségvetési szerv	Győrzámolyi Tünderőrsza Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Forintban								
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 280 552	43 280 552	43 280 552	50 616 552	52 527 478	52 516 048	121%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000	300 000	335 564	326 564	109%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000	100 000	109 124	109 124	109%
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	33 677 000	33 677 000	33 677 000	39 382 000	40 800 852	40 800 852	121%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 201 000	9 201 000	9 201 000	10 750 000	11 136 837	11 134 407	121%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek				102 000	145 017	145 017	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosítási díjak fizetési kiegészítése							
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 552	2 552	2 552	2 552	84	84	3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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.	RÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 280 552	43 280 552	43 280 552	50 616 552	52 527 478	52 516 048	121%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	331 378 448	331 378 448	331 378 448	324 042 448	324 213 374	318 667 025	96%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 448	22 448	22 448	22 448	22 448	22 448	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 356 000	331 356 000	331 356 000	324 020 000	324 190 926	318 644 577	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	374 659 000	374 659 000	374 659 000	374 659 000	376 740 852	371 183 073	99%

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	370 579 000	370 579 000	370 579 000	370 579 000	366 881 818	361 100 937	97%
1.1.	Személyi juttatások	246 066 000	246 066 000	246 066 000	246 066 000	240 642 882	235 200 541	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 665 000	32 665 000	32 665 000	32 665 000	32 815 622	32 815 622	100%
1.3.	Dologi kiadások	91 848 000	91 848 000	91 848 000	91 848 000	93 423 314	93 084 774	101%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	9 859 034	9 859 034	242%
2.1.	Beruházások	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 080 000	9 859 034	9 859 034	242%
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.)	374 659 000	374 659 000	374 659 000	374 659 000	376 740 852	370 959 971	99%

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