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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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	10 730 000	11 136 837	11 134 407	121%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek				102 000	145 017	145 017	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
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.	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.)**	**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**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	