

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 568 000	48 568 000	53 647 898
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 000	335 000	334 898
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	37 746 000	37 746 000	41 746 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 283 000	10 283 000	11 363 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 000
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.)	48 568 000	48 568 000	53 647 898
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 805 000	409 005 000	409 005 102
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 000	223 000	223 102
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	405 582 000	408 782 000	408 782 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	454 373 000	457 573 000	462 653 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 525 000	456 725 000	457 360 000
1.1.	Személyi juttatások	301 179 000	301 179 000	301 179 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 823 000	39 823 000	39 823 000
1.3.	Dologi kiadások	112 523 000	115 723 000	116 358 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	848 000	848 000	5 293 000
2.1.	Beruházások	848 000	848 000	5 293 000
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.)	454 373 000	457 573 000	462 653 000

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