

Költségvetési szerv megnevezése	Győrzámolyi Tündérrózsza 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	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 568 000	48 568 000	53 647 898	60 701 033	60 701 033	3464%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 000	335 000	334 898	481 960	481 960	144%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000	107 036	107 036	107%
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	37 746 000	37 746 000	41 746 000	47 024 177	47 024 177	125%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 283 000	10 283 000	11 363 000	12 855 739	12 855 739	125%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	118 305	118 305	118%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 000	113 816	113 816	2845%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						0%
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.)						0%
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.)						0%
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	60 701 033	60 701 033	3464%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 805 000	409 005 000	409 005 102	401 951 967	378 388 160	193%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 000	223 000	223 102	223 102	223 102	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	405 582 000	408 782 000	408 782 000	401 728 865	378 165 058	93%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	454 373 000	457 573 000	462 653 000	462 653 000	439 089 193	3657%

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	453 525 000	456 725 000	457 360 000	455 602 293	431 577 710	285%
1.1.	Személyi juttatások	301 179 000	301 179 000	301 179 000	301 179 000	292 682 168	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 823 000	39 823 000	39 823 000	39 823 000	39 598 630	99%
1.3.	Dologi kiadások	112 523 000	115 723 000	116 358 000	114 600 293	99 296 912	88%
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	7 050 707	5 842 919	689%
2.1.	Beruházások	848 000	848 000	5 293 000	7 050 707	5 842 919	689%
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	462 653 000	437 420 629	974%

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