

## Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

## BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde</b>							
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>8 116</b>	<b>13 556</b>	<b>10 178</b>	<b>75,08</b>
	2.		Intézményi működési bevétel	7 823	8 183	6 575	80,35
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	293	5 373	3 603	67,06
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	293	293	293	100,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>		5 080	3 310	65,16
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül				
<b>2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.</b>				<b>-</b>	<b>800</b>	<b>355</b>	<b>44,38</b>
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül		800	355	44,38
<b>4. Támogatások</b>				<b>121 086</b>	<b>119 351</b>	<b>119 351</b>	<b>100,00</b>
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	121 086	119 351	119 351	100,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	5 825	9 432	9 432	100,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	115 261	109 919	109 919	100,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>129 202</b>	<b>133 707</b>	<b>129 884</b>	<b>97,14</b>
<b>7. Finanszírozási bevételek</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128</b>	
	4.		Függő bevétel			128	
<b>Bevételek összesen</b>				<b>129 202</b>	<b>133 707</b>	<b>130 012</b>	<b>97,24</b>

## KIADÁSOK

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>129 202</b>	<b>132 907</b>	<b>122 151</b>	<b>91,91</b>
	1.		Személyi jell. juttatások	67 920	68 839	67 219	97,65
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	17 788	19 191	18 873	98,34
	3.		Dologi jellegű kiadások	43 494	44 877	36 059	80,35
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>-</b>	<b>800</b>	<b>355</b>	<b>44,38</b>
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		800	355	44,38
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>129 202</b>	<b>133 707</b>	<b>122 506</b>	<b>91,62</b>
<b>Kiadások összesen</b>				<b>129 202</b>	<b>133 707</b>	<b>122 506</b>	<b>91,62</b>