

INTÉZMÉNY
BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatontól	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztól belülről	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH.háztól belül	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás ÁH.háztól belül	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0%
1.	ebből - helyi adók	0	0	0	0%
2.	- átengedett központi adók	0	0	0	0%
3.	- egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
IV.	Működési bevételek	0	47	47	100%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH.háztól kívülről	0	0	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	- részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	0	47	47	100%
IX.	Finanszírozási bevételek	29 336	29 336	21 300	73%
IX.1.	Központi irányítású szervi támogatás	29 189	29 189	21 153	72%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	147	147	147	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	29 336	29 383	21 347	73%
	ebből-kötelező feladat	29 336	29 383	21 347	73%
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatontól	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	27 936	27 983	21 128	76%
I.1.	Személyi juttatások	15 136	15 136	12 890	85%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 520	2 520	1 950	77%
I.3.	Dologi kiadások	10 280	10 327	6 288	61%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 400	1 400	165	12%
II.1.	Beruházások	400	400	165	41%
II.2.	Felújítások	1 000	1 000	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0%
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 336	29 383	21 293	72%
	ebből-kötelező feladat	29 336	29 383	21 293	72%
	önként vállalt feladat	0	0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0%
IV.	Összes létszám (1+2)	4	4	4	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0%