

## Búzavirág Óvoda

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4		
<b>Bevételek</b>					
1.	I. Intézményi működési bevételek	5 750	5 750	3 371	58,63
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 750	5 750	3 371	58,63
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	29 675	31 838	29 579	92,90
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	29 675	30 905	28 646	92,69
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele		933	933	100,00
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 425</b>	<b>37 588</b>	<b>32 950</b>	<b>87,66</b>

<b>Kiadások</b>					
1.					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 790	36 953	31 343	84,82
	1.1. Személyi juttatások	18 883	19 803	17 017	85,93
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 042	5 042	4 620	91,63
	1.3. Dologi kiadások	10 865	12 108	9 706	80,16
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	635	635	15	2,36
	2.1. Beruházások	635	635	15	2,36
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 425</b>	<b>37 588</b>	<b>31 358</b>	<b>83,43</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.**