

Búzavirág Óvoda

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek	6 100	3 680	1 896	51,52	
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 pénzeszköz 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)	6 100	3 680	1 896	51,52	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	29 680	33 106	33 106		
	5.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	29 680	31 514	31 514	100,00	
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 592	1 592	100,00	
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 780	36 786	35 002	95,15	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 780	36 494	33 212	91,01
	1.1. Személyi juttatások	18 926	19 000	17 918	94,31
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 109	5 080	4 845	95,37
	1.3. Dologi kiadások	11 745	12 385	10 420	84,13
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		29	29	100,00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	0	292	292	100,00
	2.1. Beruházások	0	292	292	100,00
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 780	36 786	33 504	91,08

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.