

Szárföldi Búzavirág Óvoda és Konyha

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek	254 000	3 241 058	726 105	22,40
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)	254 000	3 241 058	726 105	22,40
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	35 853 000	35 853 000	35 080 616	
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	34 353 000	34 353 000	33 582 616	97,76
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 498 000	99,87
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 107 000	39 094 058	35 806 721	91,59

Kiadások					
1.					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 107 000	37 398 612	33 669 020	90,03
	1.1. Személyi juttatások	17 845 000	18 856 537	18 552 149	98,39
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 817 000	5 008 361	5 008 361	100,00
	1.3. Dologi kiadások	10 445 000	13 533 714	10 108 510	74,69
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	3 000 000	1 695 446	251 988	14,86
	2.1. Beruházások	3 000 000	1 695 446	251 988	14,86
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 107 000	39 094 058	33 921 008	86,77

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.