

## Szárföldi Búzavirág Óvoda és Konyha

forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4			
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>663 500</b>	<b>1 452 824</b>	<b>1 448 625</b>	<b>99,71</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150 000	150 000	100,00
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>663 500</b>	<b>1 602 824</b>	<b>1 598 625</b>	<b>99,74</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>	<b>40 407 500</b>	<b>43 854 936</b>	<b>43 854 936</b>	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	38 521 787	41 969 223	41 969 223	100,00
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 885 713	1 885 713	1 885 713	100,00
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 071 000</b>	<b>45 457 760</b>	<b>45 453 561</b>	<b>99,99</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>39 071 000</b>	<b>43 307 768</b>	<b>42 427 761</b>	<b>97,97</b>
	1.1.	Személyi juttatások	23 292 000	24 245 783	23 743 899	97,93
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 279 000	5 579 000	5 405 310	96,89
	1.3.	Dologi kiadások	10 500 000	13 482 985	13 278 552	98,48
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 149 992</b>	<b>2 149 992</b>	<b>100,00</b>
	2.1.	Beruházások	2 000 000	2 149 992	2 149 992	100,00
	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>41 071 000</b>	<b>45 457 760</b>	<b>44 577 753</b>	<b>98,06</b>

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

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.