

Búzavirág Óvoda

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek | 3 417 000 | 3 432 807 | 2 087 637 | 61 |
| 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.) | 0 | 100 000 | 100000 | 100 |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 100 000 | 100000 | 100 |
| 4. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 3 417 000 | 3 532 807 | 2 187 637 | 129 |
| 5. | IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3) | 40 219 000 | 42 219 000 | 41 089 526 | 52 |
| | 5.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás | 39 343 192 | 41 343 192 | 40 213 718 | 97 |
| | 5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele | 875 808 | 875 808 | 875 808 | 100 |
| | 5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 43 636 000 | 45 751 807 | 43 377 163 | 95 |

| Kiadások | | | Teljesítés | Teljesítés % | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 41 096 000 | 43 111 807 | 40 329 835 | |
| | 1.1. Személyi juttatások | 24 925 000 | 24 925 000 | 22 793 826 | 91 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 4 971 000 | 4 971 000 | 4 781 624 | 96 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 11 200 000 | 13 215 807 | 12 754 385 | 97 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5) | 2 540 000 | 2 640 000 | 1 935 683 | |
| | 2.1. Beruházások | 2 540 000 | 2 640 000 | 1 935 683 | 73 |
| | 2.2. Felújítások | | | | |
| | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 636 000 | 45 751 807 | 42 265 518 | 92 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 9 | 9 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | | |

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

