

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	2 368 000	2 368 000	1 901 263	80
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	0	0	100
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	100
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 368 000	2 368 000	1 901 263	129
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	46 250 000	47 191 000	44 996 645	52
	5.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	45 238 355	46 179 355	43 985 000	95
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 011 645	1 011 645	1 011 645	100
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 618 000	49 559 000	46 897 908	95

Kiadások			Teljesítés	Teljesítés %	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 618 000	47 618 000	44 481 821	93,41
	1.1. Személyi juttatások	27 506 000	27 506 000	25 410 300	92
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 577 000	5 577 000	4 719 339	85
	1.3. Dologi kiadások	14 535 000	14 535 000	14 352 182	99
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	1 000 000	1 941 000	1 786 278	
	2.1. Beruházások	1 000 000	1 515 000	1 360 278	90
	2.2. Felújítások		426 000	426 000	100
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 618 000	49 559 000	46 268 099	93
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

