

**A Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai**  
**2013. év**

<i>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	5 400	5400	
3. Működési támogatások	67 292	68 654	
4. Egyéb működési bevételek		290	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 692</b>	<b>74 344</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási bevételek			
2. Felújítási bevételek			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA</b>			
1. Előző évek költségvetési maradványa		1 032	
2. Betét visszavonása			
<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 032</b>	
<b>FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA</b>			
1. Hosszú lejáratú hitel felvétel			
<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 692</b>	<b>75 376</b>	

<i>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Személyi juttatások	42 414	43 649	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	11 344	11 636	
3. Dologi kiadások	18 934	20 091	
4. Egyéb működési kiadások			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 692</b>	<b>75 376</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási kiadások			
2. Felújítási kiadások			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>TARTALÉKOK</b>			
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 692</b>	<b>75 376</b>	

Létszám összesen: 21 fő  
Státusz összesen: 20,5 fő

Ebből közfoglalkoztatott: 1 fő