

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

<i>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	5 400	5400	
3. Működési támogatások	67 292	72 060	
4. Egyéb működési bevételek		290	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 692	77 750	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási bevételek			
2. Felújítási bevételek			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Előző évek költségvetési maradványa		1 032	
2. Betét visszavonása			
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		1 032	
FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
1. Hosszú lejáratú hitel felvétel			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 692	78 782	

<i>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Személyi juttatások	42 414	46 311	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	11 344	12 380	
3. Dologi kiadások	18 934	19 933	
4. Egyéb működési kiadások			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 692	78 624	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			
<i>Kötelező feladatok</i>			
1. Beruházási kiadások		158	
2. Felújítási kiadások			
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		158	
TARTALÉKOK			
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 692	78 782	

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

Ebből közfoglalkoztatott: 1 fő