

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Napköziotthonos Óvoda	-----		
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	M.E.I	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	54 925	46 505	44 540

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 925	41 672	44 205
	1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047	25 308
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424	6 406
	1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201	12 482
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		119	118
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119	118
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			0
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	54 925	41 791	44 323
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>			0
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	54 925	41 791	44 323

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	13	13