

Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda
önállóan működő költségvetési szerv
2013.Évi költségvetés
teljesítése

adatok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013 évi er.ei.	2013 évi mód.ei.	2013 évi telj.	Telj. %-a
BEVÉTELEK				
Intézmény működési bev.		6	6	100,00
átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
önkormányzati támogatás				
tevékenység normatív bevételeiből származó működési	30672	31336	30943	98,75
egyéb önkormányzati bevételekből származó működési	832	0		
Költségvetési bevételek összesen	31504	31342	30949	98,75
Finanszírozási bevételek				
Bevételek összesen	31504	31342	30949	98,75
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	21610	21549	19982	92,73
Járadékok	5574	5557	5490	98,79
Dologi kiadások	4320	3845	3674	95,55
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	31504	30951	29146	94,17
Intézményi beruházási kiadások		391	391	100,00
Felújítások				
EU-s forrásból támogatással megvalósuló projektek				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
Kölcsön				
Kiadások összesen	31504	31342	29537	94,24
függő, átfutó kiadások			1362	
Záró pénzkészlet			50	
Intézmény költségvetési maradványa			1412	
Számlatartozás			0	
Éves engedélyezett létszám:				
állományi álláshelyek:	10	11	11	100,00
munkajogi	10	11	11	100,00
átl.áll.	10	10	11	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma				