

Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Mikrotérség
Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás
2012. háromnegyedévi költségvetés teljesítése

Ferencszállási Tagintézmény

Bevételi előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Normatív áll. támogatás	4.679	4.955	3.815	76,99
2. Térítési díj	456	456	409	89,69
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat	779	779	495	63,54
4. Pénzeszköz átvétel kistérség	2.062	2.062	1.547	75,02
Bevételek összesen:	7.976	8.252	6.266	75,93

Kiadási előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyes juttatás	3.997	4.214	3.135	74,39
2. Munkaadót terhelő jár.	1.063	1.122	831	74,06
3. Dologi kiadás	855	855	630	73,68
Óvodai kiadás összesen:	5.915	6.191	4.596	74,24

Intézményi étkezés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Dologi kiadás	2.061	2.061	1.659	80,49
Kiadások mindösszesen:	7.976	8.252	6.255	75,80

Klárafalva Tagintézmény

Bevételi előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Normatív áll. támogatás	1.685	1.959	1.548	79,02
2. Térítési díj	252	252	57	22,62
3. Pénzeszköz átvétel önkormányzat	5.000	5.000	2.799	55,98
4. Pénzeszköz átvétel kistérség	518	518	389	75,10
Bevételek összesen:	7.455	7.729	4.793	62,01

Kiadási előirányzat és teljesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyes juttatás	3.962	4.178	3135	75,04
2. Munkaadót terhelő jár.	1.031	1.089	838	76,95
3. Dologi kiadás	1.467	1.467	436	29,72
Óvodai kiadás összesen:	6.460	6.734	4.409	65,47

Intézményi étkezés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Dologi kiadás	995	995	554	55,68
Kiadások mindösszesen:	7.455	7.729	4.963	64,21

Kiszombor, 2012. november 22.

Szegvári Ernőné
polgármester