

28. melléklet a ___/2013.(___) önkormányzati rendelethez

Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás 2012. évi költségvetés teljesítésének értékelése

Bevételi előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
Intézményfinanszírozás	81.016	83.674	83.673	100,00
Bevétel összesen:	81.016	83.674	83.673	100,00

Kiadási előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok ezer forintban	
			Teljesítés	%
1. Személyi jellegű kiadás	56.972	57.702	57.702	100,00
2. Szociális hozzájárulási adó	15.293	15.322	15.321	99,99
3. Dologi kiadások	8.751	9.982	9.982	100,00
4. Beruházási kiadás	0	668	668	100,00
Kiadás összesen:	81.016	83.674	83.673	100,00

Létszám adatok:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	23 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	1 fő