

5. számú melléklet

Napközi Otthonos Óvoda

bevételei 2009.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
I. Működési bevételek	3486	3486	2601	74,61
1. Intézményi működési bevételei	2843	2843	2495	87,76
- Alaptevékenység bevételei	2569	2569	2048	79,72
- ÁFA bevételek	274	274	447	163,14
2. Támogatás értékű működési bevétel	643	643	106	16,49
II. Intézményei finanszírozás állami	39235	39235	39235	100
III. Intézményi finanszírozás önkormányzati	24352	24352	24352	100
Összesen	67073	67073	66188	98,68

kiadásai 2009.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	39460	41366	38704	93,56
2. Munkaadót terhelő járulék	12761	13219	11533	87,25
3. Dologi kiadás	14700	16600	15453	93,09
Működési kiadás összesen	66921	71185	65690	92,28
4. Felújítás, felhalmozás	500	500	498	99,60
ÖSSZESEN	67421	71685	66188	92,33