

Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény	
Összes kiadás	
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi	Módosított előirányzat	módosított előirányzattól			Teljesítés			teljesítésből			Telj. %
		Eredeti előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 659 000	82 419 582	82 419 582			81 692 240			81 692 240			99
1.1.	Személyi juttatások	49 962 000	50 291 582	50 291 582			49 633 366			49 633 366			99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 490 000	13 905 000	13 905 000			13 904 455			13 904 455			100
1.3.	Dologi kiadások	14 207 000	15 026 000	15 026 000			14 957 419			14 957 419			100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	870 000	973 000	973 000			972 136			972 136			100
2.1.	Beruházások	870 000	973 000	973 000			972 136			972 136			100
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	78 529 000	83 392 582	83 392 582	0	0	82 664 376			82 664 376			99

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19