

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		190	190	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		93	93	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		32	32	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		65	65	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	720	3 187	3 187	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720	3 187	3 187	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		28	28	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		28	28	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	100,00
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500	2 500	100,00
7.3.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	6 005	6 005	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	419 038	475 782	467 397	98,24
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		15 322	15 322	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		392	392	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 355	452 627	441 323	97,50
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	7 441	10 360	139,23
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 758	481 787	473 402	98,26

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint	2015. évi teljesítés 2015.12.31-ig	Teljesítés % a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 075	471 426	444 679	94,33
1.1.	Személyi juttatások	314 159	357 170	339 627	95,09
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		23 072	23 032	99,83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 281	105 819	96 771	91,45
1.3.	Dologi kiadások	8 635	8 437	8 281	98,15
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 683	10 361	10 360	99,99
2.1.	Beruházások	6 683	10 361	10 360	99,99
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 758	481 787	455 039	94,45
Álláshelyek száma		101	101	101	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	3	100,00