

| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda   | 05   |  |                                    |                |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01   |  |                                    |                |
| <i>Ezer forintban</i>           |  |  |  |                                    |                |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | 2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig | Teljesítés %-a |
| A                               | B  | C  | D  | E                                  | F              |
| <b>BEVÉTELEK</b>                |  |  |  |                                    |                |
| <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)</b>  |  | <b>142</b>   | <b>142</b>                         | <b>100,00</b>  |
| 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  |  | 27   | 27                                 | 100,00         |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése  |  |  |                                    |                |
| 1.8.                            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |  |  |                                    |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |  |                                    |                |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés  |  |  |                                    |                |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek   |  | 22   | 22                                 | 100,00         |
| <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.3.)</b>          | <b>2 690</b>   | <b>5 989</b>   | <b>5 988</b>                       | <b>99,98</b>   |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei   |  |  |                                    |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |  |                                    |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 2 690  | 5 989  | 5 988                              | 99,98          |
| 2.3.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |  |  |                                    |                |
| <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1. + 4.2.)</b>         |  | <b>990</b>   | <b>990</b>                         | <b>100,00</b>  |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről                  |  |  |                                    |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |  | 990  | 990                                | 100,00         |
| 4.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+ 5.3.)</b>                                       |  | <b>9</b>   | <b>9</b>                           | <b>100,00</b>  |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése  |  |  |                                    |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése  |  |  |                                    |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  | 9  | 9                                  | 100,00         |
| <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |                                    |                |
| 6.1.                            | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |  | <b>50</b>  | <b>50</b>                          | <b>100,00</b>  |
| 7.1.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről    |  | 50   | 50                                 | 100,00         |
| 7.2.                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |  |                                    |                |
| 7.2.1.                          | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+ 7.)</b>                                 | <b>2 690</b>   | <b>7 180</b>   | <b>7 179</b>                       | <b>99,99</b>   |
| <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+ 9.4.)</b>                                     | <b>429 756</b>   | <b>468 553</b>   | <b>454 129</b>                     | <b>96,92</b>   |
| 9.1.                            | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  | 18 363   | 18 363                             | 100,00         |
| 9.2.                            | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |  |                                    |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 421 906  | 441 683  | 426 603                            | 96,59          |
| 9.4.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 7 850  | 8 507  | 9 163                              | 107,71         |
| <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)</b>   | <b>432 446</b>   | <b>475 733</b>   | <b>461 308</b>                     | <b>96,97</b>   |

## KIADÁSOK

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint | 2016. évi teljesítés 2016.12.31-ig | Teljesítés %-a |
|--|--|--|--|------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)</b>       | <b>424 596</b>   | <b>466 177</b>   | <b>451 051</b>                     | <b>96,76</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 323 273  | 354 649  | 342 774                            | 96,65          |
| 1.1.1.   | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  |  | 24 361   | 24 347                             | 99,94          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 92 806   | 101 304  | 99 162                             | 97,89          |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 8 517  | 10 224   | 9 115                              | 89,15          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |  |                                    |                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |  |  |                                    |                |
| 1.5.1.   | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről                |  |  |                                    |                |
| 1.5.2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |  |                                    |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+ 2.3.)</b>   | <b>7 850</b>   | <b>9 556</b>   | <b>9 163</b>                       | <b>95,89</b>   |
| 2.1.   | Beruházások  | 7 850  | 9 556  | 9 163                              | 95,89          |
| 2.1.1.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |  |  |                                    |                |
| 2.2.   | Felújítások  |  |  |                                    |                |
| 2.2.2.   | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                 |  |  |                                    |                |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |  |  |                                    |                |
| 2.3.1.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            |  |  |                                    |                |
| 2.3.2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |                                    |                |
| <b>3.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1. + 2.)</b>                          | <b>432 446</b>   | <b>475 733</b>   | <b>460 214</b>                     | <b>96,74</b>   |
| <b>Álláshelyek száma</b>                         |  | <b>101</b>   | <b>101</b>   | <b>100</b>                         | <b>99,01</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b> |  | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>                           | <b>100,00</b>  |