

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

## BEVÉTELEK

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>107 315</b>	<b>109 736</b>	<b>2 421</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 172	10 639	1 467
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		98 143	99 097	954
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 350 321</b>	<b>4 350 321</b>	<b>4 350 321</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	4 350 321	4 350 321	4 350 321	
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>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>33 928</b>	<b>39 361</b>	<b>5 433</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		33 928	39 361	5 433
<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>277 500</b>	<b>277 500</b>	
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		277 500	277 500	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 350 321</b>	<b>4 769 064</b>	<b>4 776 918</b>	<b>7 854</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>386 071 014</b>	<b>417 701 964</b>	<b>418 720 366</b>	<b>1 018 402</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		414 516	414 516	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	380 664 330	411 210 564	412 228 966	1 018 402
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 406 684	6 076 884	6 076 884	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>390 421 335</b>	<b>422 471 028</b>	<b>423 497 284</b>	<b>1 026 256</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>385 014 651</b>	<b>416 082 716</b>	<b>417 103 539</b>	<b>1 020 823</b>
1.1.	Személyi juttatások	309 482 757	334 941 529	333 114 264	-1 827 265
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		17 678 623	17 678 623	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 247 182	72 178 417	75 024 084	2 845 667
1.3.	Dologi kiadások	8 284 712	8 962 770	8 965 191	2 421
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 kívülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 406 684</b>	<b>6 388 312</b>	<b>6 393 745</b>	<b>5 433</b>
2.1.	Beruházások	5 406 684	6 388 312	6 393 745	5 433
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 kívülről				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>390 421 335</b>	<b>422 471 028</b>	<b>423 497 284</b>	<b>1 026 256</b>

Álláshelyek száma	88	88	88	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	3	3	