

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi teljesítés 2014.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		143	143	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		92	92	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		36	36	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		15	15	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	606	2 485	2 485	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	606	2 485	2 485	100,00
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		40	40	100,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40	40	100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100,00
	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	606	3 668	3 668	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	387 696	442 196	426 992	96,56
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	383 382	436 082	420 232	96,37
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	4 314	6 114	6 760	111
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	388 302	445 864	430 660	96,59
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	383 988	438 710	408 185	93,04
1.1.	Személyi juttatások	295 548	334 862	310 886	92,84
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		22 634	22 634	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 789	95 930	89 492	93,29
1.3.	Dologi kiadások	8 651	7 918	7 807	98,60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 314	7 154	6 761	94,51
2.1.	Beruházások	4 314	7 121	6 729	94,50
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		33	32	96,97
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 302	445 864	414 946	93,07
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		101	101	97	96,04
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	2	66,67