

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>11 571</b>	<b>11 571</b>	<b>100,00</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		10 726	10 726	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		845	845	100,00
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>563 719</b>	<b>737 629</b>	<b>737 629</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 719	737 629	737 629	100,00
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 ÁH-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>39 724</b>	<b>39 724</b>	<b>100,00</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 724	39 724	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>374 500</b>	<b>374 500</b>	<b>100,00</b>
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		374 500	374 500	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>563 719</b>	<b>1 163 424</b>	<b>1 163 424</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	<b>405 964 399</b>	<b>444 547 814</b>	<b>440 181 573</b>	<b>99,02</b>
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 329 111	2 329 111	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	399 987 099	435 780 499	431 834 253	99,09
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 977 300	6 438 204	6 018 209	93,48
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>406 528 118</b>	<b>445 711 238</b>	<b>441 344 997</b>	<b>99,02</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>400 550 818</b>	<b>438 898 534</b>	<b>434 893 965</b>	<b>99,09</b>
1.1.	Személyi juttatások	321 661 227	354 259 692	353 607 004	99,82
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		27 238 579	27 238 579	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 406 515	76 709 298	74 915 184	97,66
1.3.	Dologi kiadások	8 483 076	7 929 544	6 371 777	80,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 977 300</b>	<b>6 812 704</b>	<b>6 018 209</b>	<b>88,34</b>
2.1.	Beruházások	5 977 300	6 707 704	5 913 209	88,16
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások		105 000	105 000	100,00
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>406 528 118</b>	<b>445 711 238</b>	<b>440 912 174</b>	<b>98,92</b>

Álláshelyek száma	88	88	86	97,73
-------------------	----	----	----	-------

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

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat a 8/2019. (II.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2020. (II.27.) rendelet szerint	2019. évi teljesítés 2019.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	