

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint | 2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|---|--|------------------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 56 512 | 56 512 | 100,00 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 12 953 | 12 953 | 100,00 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 7 713 | 7 713 | 100,00 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 16 365 | 16 365 | 100,00 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 19 481 | 19 481 | 100,00 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 3 932 685 | 6 122 368 | 6 122 368 | 100,00 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 932 685 | 6 122 368 | 6 122 368 | 100,00 |
| 2.3.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | 39 915 | 39 915 | 100,00 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 39 915 | 39 915 | 100,00 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 6.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1 + 7.2.) | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 932 685 | 6 218 795 | 6 218 795 | 100,00 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 433 101 911 | 462 139 790 | 460 794 681 | 99,71 |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 094 374 | 1 094 374 | 100,00 |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 427 602 430 | 452 862 956 | 451 923 930 | 99,79 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 5 499 481 | 8 182 460 | 7 776 377 | 95,04 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 437 034 596 | 468 358 585 | 467 013 476 | 99,71 |

KIADÁSOK

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint | 2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|---|--|------------------------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 431 535 115 | 460 136 210 | 458 822 583 | 99,71 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 341 065 495 | 362 378 929 | 362 259 613 | 99,97 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 23 940 302 | 23 940 302 | 100,00 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 968 043 | 88 796 845 | 88 717 079 | 99,91 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 501 577 | 8 960 436 | 7 845 891 | 87,56 |
| 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 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 5 499 481 | 8 222 375 | 7 776 377 | 94,58 |
| 2.1. | Beruházások | 5 499 481 | 8 222 375 | 7 776 377 | 94,58 |
| 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 ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 437 034 596 | 468 358 585 | 466 598 960 | 99,62 |

| | | | | |
|---|-----|----|----|--------|
| Álláshelyek száma | 101 | 88 | 95 | 107,95 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | 4 | 4 | 4 | 100,00 |