

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		124	153	29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		46	69	23
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13	19	6
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		65	65	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	720	1 640	2 762	1 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720	1 640	2 762	1 122
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Külsőforrás 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				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	
	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500	1 500	
	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	3 364	4 515	1 151
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	419 038	458 379	477 753	19 374
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		15 322	15 322	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		392	392	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 355	434 517	453 895	19 378
9.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	8 148	8 144	-4
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 758	461 743	482 268	20 525

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 075	451 703	472 232	20 529
1.1.	Személyi juttatások	314 159	340 618	356 772	16 154
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 242	22 682	14 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 281	101 509	105 763	4 254
1.3.	Dologi kiadások	8 635	9 576	9 697	121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 683	10 040	10 036	-4
2.1.	Beruházások	6 683	10 040	10 036	-4
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 758	461 743	482 268	20 525
Álláshelyek száma		101	101	101	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	3	