

Költségvetési szerv megnevezése	Tisztújrási 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 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F.
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		29	124	95
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		23	46	23
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6	13	7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamattbevételek				
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	921	1 640	719
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	921	1 640	719
2.4.	- 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				
4.3.	- 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	950	3 364	2 414
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	419 038	449 341	458 379	9 038
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		15 322	15 322	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		392	392	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	412 355	426 544	434 517	7 973
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	7 083	8 148	1 065
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 758	450 291	461 743	11 452

K I A D Á S O K

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 075	442 816	451 703	8 887
1.1.	Személyi juttatások	314 159	333 931	340 618	6 687
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 420	8 242	-178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 281	99 720	101 509	1 789
1.3.	Dologi kiadások	8 635	9 165	9 576	411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 683	7 475	10 040	2 565
2.1.	Beruházások	6 683	7 475	10 040	2 565
	- 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 kívülről				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 758	450 291	461 743	11 452
Álláshelyek száma		101	101	101	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	3	