

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Ezer forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		31	31
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		15	15
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7	7
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		9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 690	4 090	1 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 690	4 090	1 400
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		600	600
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600	600
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		9	9
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9	9
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 690	4 780	2 090
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	429 756	449 189	19 433
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		18 363	18 363
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	421 906	422 554	648
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	7 850	8 272	422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	432 446	453 969	21 523

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 5/2016. (II.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 596	445 038	20 442
1.1.	Személyi juttatások	323 273	338 109	14 836
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		12 182	12 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 806	96 960	4 154
1.3.	Dologi kiadások	8 517	9 969	1 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 850	8 931	1 081
2.1.	Beruházások	7 850	8 931	1 081
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 AH-n belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	432 446	453 969	21 523
Álláshelyek száma		101	101	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		3	3	