

8. melléklet a 14/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszajúvárosi 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 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		9 796	9 796
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 713	7 713
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 083	2 083
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 932 685	3 932 685	
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	3 932 685	
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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	- ebből EU-s támogatás			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 932 685	3 942 481	9 796
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	433 101 911	448 145 541	15 043 630
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		1 094 374	1 094 374
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	427 602 430	440 244 686	12 642 256
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 499 481	6 806 481	1 307 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	437 034 596	452 088 022	15 053 426

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 535 115	445 281 541	13 746 426
1.1.	Személyi juttatások	341 065 495	351 865 911	10 800 416
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		7 613 400	7 613 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 968 043	84 464 257	2 496 214
1.3.	Dologi kiadások	8 501 577	8 951 373	449 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 499 481	6 806 481	1 307 000
2.1.	Beruházások	5 499 481	6 806 481	1 307 000
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 belülről			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 034 596	452 088 022	15 053 426

Álláshelyek száma	101	101	
Álláshelyek száma 2017. szeptember 1. napjától	101	91	-10
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	4	4	