

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 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E

BEVÉTELEK

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	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		29	29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		23	23
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6	6
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	720	921	201
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	201
2.4.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Küzhatalmi 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			
- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	950	230
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	419 038	449 341	30 303
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	14 189
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	6 683	7 083	400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 758	450 291	30 533

KIADÁSOK

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	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 075	442 816	29 741
1.1.	Személyi juttatások	314 159	333 931	19 772
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		8 420	8 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 281	99 720	9 439
1.3.	Dologi kiadások	8 635	9 165	530
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	7 475	792
2.1.	Beruházások	6 683	7 475	792
	- 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	450 291	30 533

Álláshelyek száma	101	101
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3