

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

Forintban

| Száma     | Előirányzat megnevezése                                                              | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint | Változás a 9/2025. (VI.27.) rendelethez képest |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A         | B                                                                                    | C                  | D                                                | E                                                          | F                                                           | G                                              |
| BEVÉTELEK |                                                                                      |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                           |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.3.      | Közzetített szolgáltatások értéke                                                    |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                                       |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 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.)                  | 609 000            |                                                  |                                                            | 758 608                                                     | 758 608                                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 609 000            |                                                  |                                                            | 758 608                                                     | 758 608                                        |
| 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. + 7.2.)                                  |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 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.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)                              | 609 000            |                                                  |                                                            | 758 608                                                     | 758 608                                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)                                             | 621 889 100        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 608 069 423                                                 | 59 000 000                                     |
| 9.1.      | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 2 924 583          |                                                  | 74 671                                                     | 74 671                                                      |                                                |
| 9.2.      | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 615 234 287        | 546 975 200                                      | 548 400 852                                                | 607 400 852                                                 | 59 000 000                                     |
| 9.4.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 3 030 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 593 900                                                     |                                                |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 622 498 100        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 608 828 031                                                 | 59 758 608                                     |

KIADÁSOK

Forintban

| Száma  | Előirányzat megnevezése                                      | 2024. évi tényadat | 2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.) | Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint | Változás a 9/2025. (VI.27.) rendelethez képest |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)    | 618 693 199        | 546 975 200                                      | 548 475 523                                                | 608 234 131                                                 | 59 758 608                                     |
| 1.1.   | Személyi juttatások                                          | 530 144 061        | 464 409 000                                      | 465 489 878                                                | 521 248 486                                                 | 55 758 608                                     |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                  | 19 101 595         |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 014 497         | 72 952 000                                       | 73 371 445                                                 | 77 371 445                                                  | 4 000 000                                      |
| 1.3.   | Dologi kiadások                                              | 8 534 641          | 9 614 200                                        | 9 614 200                                                  | 9 614 200                                                   |                                                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.5.1. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre                |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 1.5.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 593 900                                                     |                                                |
| 2.1.   | Beruházások                                                  | 3 730 230          | 300 000                                          | 593 900                                                    | 593 900                                                     |                                                |
| 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 belültre            |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                    |                                                  |                                                            |                                                             |                                                |
| 3.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                   | 622 423 429        | 547 275 200                                      | 549 069 423                                                | 608 828 031                                                 | 59 758 608                                     |

|                                               |    |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|---|
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak | 75 | 76 | 71 | 71 | 0 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók      | 3  | 3  | 3  | 3  | 0 |
| Álláshelyek száma                             | 78 | 79 | 74 | 74 | 0 |