

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 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) 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.	Közvetített 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	608 069 423	667 333 423	59 264 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele			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	607 400 852	666 664 852	59 264 000
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	608 828 031	668 092 031	59 264 000

KIADÁSOK

Forintban						
Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	618 693 199	546 975 200	608 234 131	667 498 131	59 264 000
1.1.	Személyi juttatások	530 144 061	464 409 000	521 248 486	572 798 486	51 550 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	19 101 595		240 000	240 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 014 497	72 952 000	77 371 445	84 925 445	7 554 000
1.3.	Dologi kiadások	8 534 641	9 614 200	9 614 200	9 774 200	160 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
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 belülre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	622 423 429	547 275 200	608 828 031	668 092 031	59 264 000

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