

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszajvárosi Napközi Otthonos Óvoda    | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|--|--|--|
| A                | B  | C  | D  | E  | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |  |  |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |  |  |  |  |
| 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 kárterítés  |  |  |  |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |  |  |  |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |  | <b>507 905</b>   | <b>507 905</b>   |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |  |  |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |  |  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  | 507 905  | 507 905  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |  |  |  |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |  |  |  |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |  |  |  |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |  |  |  |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |  |  |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |  |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |  |  |  |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |  |  |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |  |  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |  | <b>507 905</b>   | <b>507 905</b>   |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>409 737 287</b>                             | <b>474 878 927</b>   | <b>475 167 199</b>   | <b>288 272</b>                                   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  | 3 215 533  | 3 215 533  |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  | 9 841 928  | 9 841 928  |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 408 100 054                                    | 456 712 786  | 457 001 058  | 288 272  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 1 637 233                                      | 5 108 680  | 5 108 680  |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>409 737 287</b>                             | <b>475 386 832</b>   | <b>475 675 104</b>   | <b>288 272</b>                                   |

Forintban

|           | Kiadások   | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>408 100 054</b>                             | <b>460 436 224</b>   | <b>460 724 496</b>   | <b>288 272</b>                                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 344 347 618                                    | 387 899 888  | 387 899 888  |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      | 2 217 612                                      | 23 417 612   | 23 417 612   |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 59 460 645                                     | 67 389 145   | 67 389 145   |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 4 291 791                                      | 5 147 191  | 5 435 463  | 288 272  |
| 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 kívülről        |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>1 637 233</b>                               | <b>14 950 608</b>  | <b>14 950 608</b>  |  |
| 2.1.      | Beruházások  | 1 637 233                                      | 14 950 608   | 14 950 608   |  |
| 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 kívülről    |  |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>409 737 287</b>                             | <b>475 386 832</b>   | <b>475 675 104</b>   | <b>288 272</b>                                   |

|   |    |    |    |   |
|---|----|----|----|---|
| Álláshelyek száma                         | 86 | 82 | 82 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |    |    |    |   |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda         | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|--|--|--|
| A                | B  | C  | D  | E  | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |  |  |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |  |  |  |  |
| 1.1.             | 3  |  |  |  |  |
| 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 visszatérítése  |  |  |  |  |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |  |  |  |  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |  |  |  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |  |  |  |  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |  |  |  |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  | 454 178  | 454 178  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |  |  |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |  |  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |  | 454 178  | 454 178  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |  |  |  |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |  |  | 345 822  | 345 822  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |  |  |  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |  |  | 345 822  | 345 822  |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |  |  |  |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |  |  |  |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |  |  |  |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |  |  |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |  |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |  |  |  |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |  |  |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |  |  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |  |  | 800 000  | 800 000  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | 508 000  | 508 000  | 219 728  | -288 272   |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |  |  |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |  |  |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 508 000  | 508 000  | 219 728  | -288 272   |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |  |  |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>508 000</b>                                 | <b>508 000</b>   | <b>1 019 728</b>   | <b>511 728</b>                                   |

Forintban

|           | Kiadások   | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>508 000</b>                                 | <b>508 000</b>   | <b>673 906</b>   | <b>165 906</b>                                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |  |  | 100 200  | 100 200  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |  |  |  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |  |  | 13 978   | 13 978   |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 508 000  | 508 000  | 559 728  | 51 728   |
| 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         |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |  |  | 345 822  | 345 822  |
| 2.1.      | Beruházások  |  |  | 345 822  | 345 822  |
| 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     |  |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>508 000</b>                                 | <b>508 000</b>   | <b>1 019 728</b>   | <b>511 728</b>                                   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |  |

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda          | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest |
|------------------|--|--|--|--|--|
| A                | B  | C  | D  | E  | F  |
| <b>Bevételek</b> |  |  |  |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |  |  |  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |  |  |  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  |  |  |  |  |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |  |  |  |  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |  |  |  |  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |  |  |  |  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |  |  |  |  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |  |  |  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |  |  |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                             |  |  |  |  |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |  |  |  |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |  |  |  |  |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |  |  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       |  |  |  |  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      |  |  |  |  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  |  |  |  |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  |  |  |  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     |  |  |  |  |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú |  |  |  |  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |  |  |  |  |

Forintban

|           | Kiadások   | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 22/2021. (XII.17.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | Változás a 22/2021. (XII.17.) rendelethez képest |
|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> |  |  |  |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |  |  |  |  |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |  |  |  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |  |  |  |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások  |  |  |  |  |
| 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 kívülről        |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       |  |  |  |  |
| 2.1.      | Beruházások  |  |  |  |  |
| 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 kívülről    |  |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| Álláshelyek száma                         |  |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |  |  |  |  | 0 |