

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) 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>			662 856	662 856
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			662 856	662 856
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>			662 856	662 856
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	426 060 000	433 825 293	539 975 267	106 149 974
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 826 396	2 826 396	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		212 781	212 781	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	425 760 000	430 187 516	536 343 307	106 155 791
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	598 600	592 783	-5 817
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>426 060 000</b>	<b>433 825 293</b>	<b>540 638 123</b>	<b>106 812 830</b>

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 14/2023. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2023. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 14/2023. (VI.29.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	<b>425 760 000</b>	<b>433 013 912</b>	<b>539 832 559</b>	<b>106 818 647</b>
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	367 742 016	458 859 716	91 117 700
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	20 000 000	37 340 000	17 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	57 755 986	73 451 116	15 695 130
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	7 515 910	7 515 390	-520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			6 337	6 337
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			6 337	6 337
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>300 000</b>	<b>811 381</b>	<b>805 564</b>	<b>-5 817</b>
2.1.	Beruházások	300 000	811 381	805 564	-5 817
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>426 060 000</b>	<b>433 825 293</b>	<b>540 638 123</b>	<b>106 812 830</b>

Álláshelyek száma	82	82	79	-3
-------------------	----	----	----	----