

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 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 |
| 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 visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.) | | | 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 | | | | |
| 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. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | 662 856 | 662 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 424 917 000 | 432 682 293 | 538 832 267 | 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 | 424 617 000 | 429 044 516 | 535 200 307 | 106 155 791 |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 300 000 | 598 600 | 592 783 | -5 817 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 424 917 000 | 432 682 293 | 539 495 123 | 106 812 830 |

Forintban

| | Kiadások | 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 |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 424 617 000 | 431 870 912 | 538 689 559 | 106 818 647 |
| 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 | 5 207 000 | 6 372 910 | 6 372 390 | -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 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 300 000 | 811 381 | 805 564 | -5 817 |
| 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 | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 424 917 000 | 432 682 293 | 539 495 123 | 106 812 830 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 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 |
| 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 visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 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. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7.2.1. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | |
| 9.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | |
| 9.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | |

Forintban

| | Kiadások | 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 |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | |
| 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 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | |
| 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 kívülre | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---|
| Álláshelyek száma | | | | | 0 |
|-------------------|--|--|--|--|---|

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda | 05 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 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 |
| 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 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 | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 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. | Felhalmozási 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.) | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | |

Forintban

| | Kiadások | 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 |
|-----------|--|--|---|---|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | |
| 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 | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Álláshelyek száma | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|