

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaúvárosi 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 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) 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 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>		662 856	4 162 856	3 500 000
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	4 162 856	3 500 000
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	4 162 856	3 500 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>	426 060 000	539 975 267	527 975 267	-12 000 000
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	536 343 307	523 643 307	-12 700 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	300 000	592 783	1 292 783	700 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	426 060 000	540 638 123	532 138 123	-8 500 000

## KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 2/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat a 23/2023. (XII.14.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2024. (II.16.) rendelet szerint	Változás a 23/2023. (XII.14.) rendelethez képest
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b>	425 760 000	539 832 559	530 632 559	-9 200 000
1.1.	Személyi juttatások	362 890 000	458 859 716	448 112 716	-10 747 000
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	20 000 000	37 340 000	24 145 344	-13 194 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 520 000	73 451 116	73 597 717	146 601
1.3.	Dologi kiadások	6 350 000	7 515 390	8 915 789	1 400 399
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>	300 000	805 564	1 505 564	700 000
2.1.	Beruházások	300 000	805 564	1 505 564	700 000
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>	426 060 000	540 638 123	532 138 123	-8 500 000
<b>Álláshelyek száma</b>		82	79	79	0