

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 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 2/2025. (II.11.) 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 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			
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			
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			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	621 889 100	547 275 200	549 069 423	1 794 223
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	2 924 583		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	548 400 852	1 425 652
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	3 030 230	300 000	593 900	293 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	622 498 100	547 275 200	549 069 423	1 794 223

KIADÁSOK

Forintban					
Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Változás a 2/2025. (II.11.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	618 693 199	546 975 200	548 475 523	1 500 323
1.1.	Személyi juttatások	530 144 061	464 409 000	465 489 878	1 080 878
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	19 101 595			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 014 497	72 952 000	73 371 445	419 445
1.3.	Dologi kiadások	8 534 641	9 614 200	9 614 200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
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	293 900
2.1.	Beruházások	3 730 230	300 000	593 900	293 900
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 belültre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	622 423 429	547 275 200	549 069 423	1 794 223

Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	75	76	71	-5
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	3	3	3	0
Álláshelyek száma	78	79	74	-5