

**Döri Napközi Otthonos Óvoda**  
**kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként**

adatok Ft-ban

| Bevételek  | 2025. évi terv    | 2025. évi módosított |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)</b> | <b>44 165 000</b> | <b>44 165 000</b>    |
| 1.1 Központi, irányítószervi támogatás                     | 41 735 218        | 41 735 218           |
| 1.2 Ellátási díjak   | 1 824 000         | 1 824 000            |
| 1.3 Egyéb működési bevételek                               | 10 000            | 10 000               |
| 1.4 Pénzmaradvány  | 595 782           | 595 782              |

| Kiadások   | 2025. évi terv    | 2025. évi módosított |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>41 625 000</b> | <b>41 964 000</b>    |
| 1.1.Személyi juttatás  | 27 677 000        | 28 089 000           |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 3 597 000         | 3 597 000            |
| 1.3. Dologi kiadások   | 10 351 000        | 10 278 000           |
| 1.4. Családi támogatások   |                   |                      |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>2 540 000</b>  | <b>2 201 000</b>     |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                                   | 2 540 000         | 2 201 000            |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                                   |                   |                      |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                   |                      |
| 2.3.1. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre</i>      | 0                 |                      |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0                 |                      |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                | 0                 |                      |
| <b>3. Tartalékok</b>   | <b>0</b>          |                      |
| 3.1. Általános tartalék  | 0                 |                      |
| 3.2. céltartalék   | 0                 |                      |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>            | <b>44 165 000</b> | <b>44 165 000</b>    |
| <b>5, Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>          |                      |
| 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások                         | 0                 |                      |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                     | 0                 |                      |
| <b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                  | <b>0</b>          |                      |
| <b>7.KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)</b>                               | <b>44 165 000</b> | <b>44 165 000</b>    |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>          | <b>3</b> |
| <b>ebből: 2 fő óvodapedagógus 8 órás, 1 fő dajka 8 órás</b> |          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                   | <b>0</b> |