

Döri Napközi Otthonos Óvoda
kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	40 038 371	44 165 000	44 165 000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	37 522 908	41 735 218	41 735 218
1.2 Ellátási díjak	1 392 371	1 824 000	1 824 000
1.3 Egyéb működési bevételek	2 830	10 000	10 000
1.4 Pénzmaradvány	1 120 262	595 782	595 782

Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított
1. Működési kiadások	34 839 323	41 625 000	43 392 000
1.1. Személyi juttatás	23 121 475	27 677 000	29 290 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 038	3 597 000	3 638 000
1.3. Dologi kiadások	8 706 810	10 351 000	10 464 000
1.4. Családi támogatások			
2. Felhalmozási kiadások	4 603 266	2 540 000	773 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	4 603 266	2 540 000	773 000
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre		0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		0	
3. Tartalékok		0	
3.1. Általános tartalék		0	
3.2. céltartalék		0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	39 442 589	44 165 000	44 165 000
5. Finanszírozási kiadások		0	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások		0	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	39 442 589	44 165 000	44 165 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
ebből: 2 fő óvodapedagógus 8 órás, 1 fő dajka 8 órás	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0