

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2023. évi terv	2023. évi módosított
<b>1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>23 515 000</b>	<b>23 515 000</b>
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	22 042 942	22 042 942
1.2 Ellátási díjak	919 000	919 000
1.3 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
1.4 Pénzmaradvány	543 058	543 058
<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi módosított</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>22 245 000</b>	<b>22 641 000</b>
1.1.Személyi juttatás	15 026 000	15 387 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 000	1 981 000
1.3. Dologi kiadások	5 238 000	5 273 000
1.4. Családi támogatások		
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>874 000</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 270 000	874 000
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
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	
<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>23 515 000</b>	<b>23 515 000</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>23 515 000</b>	<b>23 515 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	
<b>ebből: 1 fő óvodapedagógus 8 órás, 1 fő dajka 8 órás, 1 fő ped. Asszisztens 8 órás</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	