

Dörri Napközi Otthonos Óvoda

Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)		23 499 000	24 908 000
1.1. Központi, irányítószerinti támogatás		21 830 733	23 239 733
1.2. Ellátási díjak		627 000	627 000
1.3. Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
1.4. Pénzmaradvány		1 031 267	1 031 267

KIADÁSOK		2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1. Működési kiadások		19 435 000	21 173 000
1.1. Személyi juttatás		13 290 000	14 500 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 749 000	1 771 000
1.3. Dologi kiadások		4 396 000	4 902 000
1.4. Csakélti támogatások		-	-
2. Felhalmozási kiadások		4 064 000	3 735 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		4 064 000	2 893 000
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		-	842 000
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
2.3.1. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre</i>		-	-
2.3.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>		-	-
2.3.3. <i>Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>		-	-
3. Tartalékok			
3.1. Altalános tartalék		-	-
3.2. Céltartalék		-	-
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)		23 499 000	24 908 000
5. Finanszírozási kiadások			
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6. Független, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)		23 499 000	24 908 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0