

Döri Napközi Otthonos Óvoda
kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2023. évi terv	2023. évi módosított
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	23 515 000	26 515 000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	22 042 942	24 854 942
1.2 Ellátási díjak	919 000	1 107 000
1.3 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
1.4 Pénzmaradvány	543 058	543 058

Kiadások	2023. évi terv	2023. évi módosított
1. Működési kiadások	22 245 000	26 134 000
1.1.Személyi juttatás	15 026 000	15 783 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 000	1 981 000
1.3. Dologi kiadások	5 238 000	8 370 000
1.4. Családi támogatások		
2. Felhalmozási kiadások	1 270 000	381 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 270 000	381 000
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	
3. Tartalékok	0	
3.1. Általános tartalék	0	
3.2. céltartalék	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	23 515 000	26 515 000
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.)	23 515 000	26 515 000

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