

Döri Napközi Otthonos Óvoda
kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. évi terv	2024. évi módosított
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	34 767 000	42 289 000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	31 844 738	39 328 738
1.2 Ellátási díjak	1 792 000	1 830 000
1.3 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
1.4 Pénzmaradvány	1 120 262	1 120 262

Kiadások	2024. évi terv	2024. évi módosított
1. Működési kiadások	32 862 000	37 684 000
1.1. Személyi juttatás	19 866 000	24 602 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637 000	3 050 000
1.3. Dologi kiadások	10 359 000	10 032 000
1.4. Családi támogatások		
2. Felhalmozási kiadások	1 905 000	4 605 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 905 000	4 605 000
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
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.)	34 767 000	42 289 000
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.)	34 767 000	42 289 000

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