

Döri Napközi Otthonos Óvoda
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2024. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 802 000	1 840 000	1 395 201
	1.1. Aru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 792 000	1 830 000	1 392 371
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb működési bevétel			12
	1.8. Kamatbevétel	10 000	10 000	2 818
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva	1 120 262	1 120 262	1 120 262
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 120 262	1 120 262	1 120 262
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	31 844 738	39 328 738	37 522 908
	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	34 767 000	42 289 000	40 038 371

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 862 000	37 684 000	34 839 323
	1.1. Személyi juttatások	19 866 000	24 602 000	23 121 475
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 637 000	3 050 000	3 011 038
	1.3. Dologi kiadások	10 359 000	10 032 000	8 706 810
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 905 000	4 605 000	4 603 266
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 905 000	4 605 000	4 603 266
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	34 767 000	42 289 000	39 442 589

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 464.007,- Ft