

3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda És Bölcsőde 2025. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	111 135 137	133 672 971	4 914 841	138 587 812
ÖSSZESEN:	111 135 137	133 672 971	4 914 841	138 587 812

1., Óvodai nevelés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	2 909 787	3 000 000	0	3 000 000
ÖSSZESEN:	2 909 787	3 000 000	0	3 000 000

2. Konyha

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	42 243 200	44 000 000	0	44 000 000
ÖSSZESEN:	42 243 200	44 000 000	0	44 000 000

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		180 672 971		185 587 812

Felhalmozási bevételek:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	189 900	0	0	0
ÖSSZESEN:	189 900	0	0	0

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek összesen:	189 900	0	0	0

Maradvány:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	3 332 807	1 266 929	0	1 266 929
ÖSSZESEN:	3 332 807	1 266 929	0	1 266 929

Bevételek összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	45 152 987	47 000 000	0	47 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	114 657 844	134 939 900	4 914 841	139 854 741
ÖSSZESEN:	159 810 831	181 939 900	4 914 841	186 854 741

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	51 341 008	54 673 706	1 100 000	55 773 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 829 224	6 027 428	1 400 000	7 427 428
Dologi kiadások (K3)	10 463 608	17 082 088	-958 601	16 123 487
ÖSSZESEN:	68 633 840	77 783 222	1 541 399	79 324 621

2., Konyha

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	19 600 569	26 771 100	0	26 771 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 639 557	3 620 868	0	3 620 868
Dologi kiadások (K3)	49 858 692	53 000 000	0	53 000 000
ÖSSZESEN:	72 098 818	83 391 968	0	83 391 968

3., Bölcsőde

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	14 864 632	17 841 000	0	17 841 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 932 402	2 023 710	273 442	2 297 152
Dologi kiadások (K3)	824 310	900 000	3 100 000	4 000 000
ÖSSZESEN:	17 621 344	20 764 710	3 373 442	24 138 152

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások összesen:	158 354 002	181 939 900	4 914 841	186 854 741

Felhalmozási kiadások

1., Laptop

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Beruházások (K6)	189 900	0	0	0
ÖSSZESEN:	189 900	0	0	0

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások összesen:	189 900	0	0	0

Kiadások összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	85 806 209	99 285 806	1 100 000	100 385 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 401 183	11 672 006	1 673 442	13 345 448
Dologi kiadások (K3)	61 146 610	70 982 088	2 141 399	73 123 487
Beruházások (K6)	189 900	0	0	0
ÖSSZESEN:	158 543 902	181 939 900	4 914 841	186 854 741