

3. melléklet az 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Forrás Óvoda És Bölcsőde 2025. évi költségvetése
Forintban Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	111 135 137	133 672 971	4 914 841	-3 527 596	135 060 216
ÖSSZESEN:	111 135 137	133 672 971	4 914 841	-3 527 596	135 060 216

1., Óvodai nevelés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	2 909 787	3 000 000	0	135 545	3 135 545
ÖSSZESEN:	2 909 787	3 000 000	0	135 545	3 135 545

2. Konyha

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	42 243 200	44 000 000	0	649 155	44 649 155
ÖSSZESEN:	42 243 200	44 000 000	0	649 155	44 649 155

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		180 672 971	4 914 841	-2 742 896	182 844 916

Felhalmozási bevételek:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek (B8)	189 900	0	0	554 799	554 799
ÖSSZESEN:	189 900	0	0	554 799	554 799

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek összesen:	189 900	0	0	554 799	554 799

Maradvány:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. 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	0	1 266 929

Bevételek összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek (B4)	45 152 987	47 000 000	0	784 700	47 784 700
Finanszírozási bevételek (B8)	114 657 844	134 939 900	4 914 841	-2 972 797	136 881 944
ÖSSZESEN:	159 810 831	181 939 900	4 914 841	-2 188 097	184 666 644

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	51 341 008	54 673 706	1 100 000	1 916 231	57 689 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 829 224	6 027 428	1 400 000	114 080	7 541 508
Dologi kiadások (K3)	10 463 608	17 082 088	-958 601	-323 207	15 800 280
ÖSSZESEN:	68 633 840	77 783 222	1 541 399	1 707 104	81 031 725

2., Konyha

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	19 600 569	26 771 100	0	-600 000	26 171 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 639 557	3 620 868	0	-50 000	3 570 868
Dologi kiadások (K3)	49 858 692	53 000 000	0	-3 800 000	49 200 000

ÖSSZESEN:	72 098 818	83 391 968	0	-4 450 000	78 941 968
------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------

3., Bölcsöde

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. 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	22 178	2 319 330
Dologi kiadások (K3)	824 310	900 000	3 100 000	-22 178	3 977 822
ÖSSZESEN:	17 621 344	20 764 710	3 373 442	0	24 138 152

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Működési kiadások összesen:	158 354 002	181 939 900	4 914 841	-2 742 896	184 111 845

Felhalmozási kiadások

1., Laptop

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Beruházások (K6)	189 900	0	0	554 799	554 799
ÖSSZESEN:	189 900	0	0	554 799	554 799

	2024. évi teljesítés	Eredeti	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások összesen:	189 900	0	0	554 799	554 799

Kiadások összesen:

	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás (változás ±)	2025. évi II. módosítás (változás ±)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	85 806 209	99 285 806	1 100 000	1 316 231	101 702 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 401 183	11 672 006	1 673 442	86 258	13 431 706
Dologi kiadások (K3)	61 146 610	70 982 088	2 141 399	-4 145 385	68 978 102
Beruházások (K6)	189 900	0	0	554 799	554 799
ÖSSZESEN:	158 543 902	181 939 900	4 914 841	-2 188 097	184 666 644