

3. melléklet a 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	60 051 200	59 992 799	59 992 799	100,0
ÖSSZESEN:	60 051 200	59 992 799	59 992 799	100,0

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 950 000	1 700 000	1 680 951	98,9
ÖSSZESEN:	1 950 000	1 700 000	1 680 951	98,9

2. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	25 500 000	25 500 000	25 072 310	98,3
ÖSSZESEN:	25 500 000	25 500 000	25 072 310	98,3

Működési bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	87 501 200	87 192 799	86 746 060	99,5

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 111 632	2 111 632	2 111 632	100,0
ÖSSZESEN:	2 111 632	2 111 632	2 111 632	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	27 450 000	27 200 000	26 753 261	98,4
Finanszírozási bevételek (B8)	62 162 832	62 104 431	62 104 431	100,0
ÖSSZESEN:	89 612 832	89 304 431	88 857 692	99,5

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	24 127 883	24 687 455	24 687 455	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 733 735	3 764 593	3 742 476	99,4
Dologi kiadások (K3)	5 602 582	7 000 000	6 677 333	95,4
ÖSSZESEN:	33 464 200	35 452 048	35 107 264	99,0

2., Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	15 283 965	16 159 873	15 982 828	98,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 364 667	2 497 588	2 471 021	98,9
Dologi kiadások (K3)	38 500 000	35 194 922	32 504 213	92,4
ÖSSZESEN:	56 148 632	53 852 383	50 958 062	94,6

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	89 612 832	89 304 431	86 065 326	96,4

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	39 411 848	40 847 328	40 670 283	99,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 098 402	6 262 181	6 213 497	99,2
Dologi kiadások (K3)	44 102 582	42 194 922	39 181 546	92,9
ÖSSZESEN:	89 612 832	89 304 431	86 065 326	96,4