

## 3. melléklet a 5/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

## Dávodi Forrás Óvoda 2022. évi költségvetése

Forintban

**Bevételek****Működési bevételek:**

## 1. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	70 978 177	73 196 146	73 196 146	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70 978 177</b>	<b>73 196 146</b>	<b>73 196 146</b>	<b>100,0</b>

## 1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 700 000	2 333 952	2 333 952	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 333 952</b>	<b>2 333 952</b>	<b>100,0</b>

## 2. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	25 500 000	30 967 288	30 091 781	97,2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 500 000</b>	<b>30 967 288</b>	<b>30 091 781</b>	<b>97,2</b>

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>98 178 177</b>	<b>106 497 386</b>	<b>105 621 879</b>	<b>99,2</b>

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 792 366	2 792 366	2 792 366	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 792 366</b>	<b>2 792 366</b>	<b>2 792 366</b>	<b>100,0</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	27 200 000	33 301 240	32 425 733	97,4
Finanszírozási bevételek (B8)	73 770 543	75 988 512	75 988 512	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100 970 543</b>	<b>109 289 752</b>	<b>108 414 245</b>	<b>99,2</b>

**Kiadások****Működési kiadások:**

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	27 094 292	28 481 762	28 481 762	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 763 577	4 148 034	4 148 034	100,0
Dologi kiadások (K3)	7 971 181	8 055 506	7 696 324	95,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>38 829 050</b>	<b>40 685 302</b>	<b>40 326 120</b>	<b>99,1</b>

2., Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	20 734 500	20 084 585	20 084 585	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 906 993	2 778 429	2 778 429	100,0
Dologi kiadások (K3)	38 500 000	45 741 436	42 568 702	93,1
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62 141 493</b>	<b>68 604 450</b>	<b>65 431 716</b>	<b>95,4</b>

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>100 970 543</b>	<b>109 289 752</b>	<b>105 757 836</b>	<b>96,8</b>

**Kiadások összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>47 828 792</b>	<b>48 566 347</b>	<b>48 566 347</b>	<b>100,0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 670 570</b>	<b>6 926 463</b>	<b>6 926 463</b>	<b>100,0</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>46 471 181</b>	<b>53 796 942</b>	<b>50 265 026</b>	<b>93,4</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100 970 543</b>	<b>109 289 752</b>	<b>105 757 836</b>	<b>96,8</b>