

3. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
Dávodi Forrás Óvoda És Bölcsőde 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

**Bevételek**

**Működési bevételek:**

1. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	79 339 984	82 151 993	82 151 993	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>79 339 984</b>	<b>82 151 993</b>	<b>82 151 993</b>	<b>100,0</b>

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	2 400 000	2 684 701	2 684 701	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 684 701</b>	<b>2 684 701</b>	<b>100,0</b>

2. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	32 000 000	43 324 293	43 324 293	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 000 000</b>	<b>43 324 293</b>	<b>43 324 293</b>	<b>100,0</b>

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>113 739 984</b>	<b>128 160 987</b>	<b>128 160 987</b>	<b>100,0</b>

**Maradvány:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 792 366	2 656 409	2 656 409	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 792 366</b>	<b>2 656 409</b>	<b>2 656 409</b>	<b>100,0</b>

**Bevételek összesen:**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	34 400 000	46 008 994	46 008 994	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	82 132 350	84 808 402	84 808 402	100,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>116 532 350</b>	<b>130 817 396</b>	<b>130 817 396</b>	<b>100,0</b>

## Kiadások

### Működési kiadások:

#### 1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	32 120 155	36 255 000	36 254 753	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 304 764	4 968 000	4 967 175	100,0
Dologi kiadások (K3)	8 000 000	10 088 776	8 925 105	88,5
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 424 919</b>	<b>51 311 776</b>	<b>50 147 033</b>	<b>97,7</b>

#### 2., Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	20 386 050	17 685 000	17 684 240	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 767 374	2 434 000	2 433 181	100,0
Dologi kiadások (K3)	48 954 007	52 716 728	50 593 665	96,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>72 107 431</b>	<b>72 835 728</b>	<b>70 711 086</b>	<b>97,1</b>

#### 3., Bölcsőde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)		3 822 912	3 822 912	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		496 980	496 980	100,0
Dologi kiadások (K3)		2 350 000	2 306 578	98,2
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>6 669 892</b>	<b>6 626 470</b>	<b>99,3</b>

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>116 532 350</b>	<b>130 817 396</b>	<b>127 484 589</b>	<b>97,5</b>

### Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	52 506 205	57 762 912	57 761 905	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 072 138	7 898 980	7 897 336	100,0
Dologi kiadások (K3)	56 954 007	65 155 504	61 825 348	94,9
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>116 532 350</b>	<b>130 817 396</b>	<b>127 484 589</b>	<b>97,5</b>