

3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Forrás Óvoda És Bölcsőde 2024.költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	111 698 071	112 496 547	111 135 137	98,8
ÖSSZESEN:	111 698 071	112 496 547	111 135 137	98,8

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	2 800 000	2 910 000	2 909 787	100,0
ÖSSZESEN:	2 800 000	2 910 000	2 909 787	100,0

2. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	44 000 000	42 244 000	42 243 200	100,0
ÖSSZESEN:	44 000 000	42 244 000	42 243 200	100,0

Működési bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	158 498 071	157 650 547	156 288 124	99,1

Felhalmozási bevételek:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)		189 900	189 900	100,0
ÖSSZESEN:	0	189 900	189 900	100,0

Felhalmozási bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	0	189 900	189 900	100,0

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	3 389 232	3 332 807	3 332 807	100,0
ÖSSZESEN:	3 389 232	3 332 807	3 332 807	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	46 800 000	45 154 000	45 152 987	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	115 087 303	116 019 254	114 657 844	98,8
ÖSSZESEN:	161 887 303	161 173 254	159 810 831	99,2

Kiadások**Működési kiadások:**

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	48 391 747	52 311 941	51 341 008	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 261 854	6 973 776	6 829 224	97,9
Dologi kiadások (K3)	10 669 482	11 433 437	10 463 608	91,5
ÖSSZESEN:	66 323 083	70 719 154	68 633 840	97,1

2., Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	18 233 800	19 601 000	19 600 569	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 464 144	2 640 000	2 639 557	100,0
Dologi kiadások (K3)	53 000 000	50 000 000	49 858 692	99,7
ÖSSZESEN:	73 697 944	72 241 000	72 098 818	99,8

3., Bölcsőde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	14 925 908	14 923 090	14 864 632	99,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 940 368	1 940 002	1 932 402	99,6
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	1 160 108	824 310	71,1
ÖSSZESEN:	21 866 276	18 023 200	17 621 344	97,8

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	161 887 303	160 983 354	158 354 002	98,4

Felhalmozási kiadások:

1., Laptop

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások (K6)		189 900	189 900	100,0
ÖSSZESEN:	0	189 900	189 900	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások összesen:	0	189 900	189 900	100,0

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	81 551 455	86 836 031	85 806 209	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 666 366	11 553 778	11 401 183	98,7
Dologi kiadások (K3)	68 669 482	62 593 545	61 146 610	97,7
Beruházások (K6)	0	189 900	189 900	100,0
ÖSSZESEN:	161 887 303	161 173 254	158 543 902	98,4