

Dávodi Forrás Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek**Működési bevételek:**

1. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	49 372 778	60 408 228	60 408 228	100,0
ÖSSZESEN:	49 372 778	60 408 228	60 408 228	100,0

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 500 000	1 949 287	1 949 287	100,0
ÖSSZESEN:	1 500 000	1 949 287	1 949 287	100,0

2. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	29 000 000	25 529 136	25 187 767	98,7
ÖSSZESEN:	29 000 000	25 529 136	25 187 767	98,7

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	79 872 778	87 886 651	87 545 282	99,6

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	1 453 149	1 633 456	1 633 456	100,0
ÖSSZESEN:	1 453 149	1 633 456	1 633 456	100,0

Bevételek összesen:

Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
---------	------------	------------	---

Működési bevételek (B4)	30 500 000	27 478 423	27 137 054	98,8
Finanszírozási bevételek (B8)	50 825 927	62 041 684	62 041 684	100,0
ÖSSZESEN:	81 325 927	89 520 107	89 178 738	99,6

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	21 294 090	23 835 273	23 835 273	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 991 870	3 987 982	3 987 982	100,0
Dologi kiadások (K3)	3 873 070	6 381 012	6 381 012	100,0
ÖSSZESEN:	29 159 030	34 204 267	34 204 267	100,0

2., Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	14 387 460	14 295 157	14 295 157	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 779 437	2 504 807	2 504 807	100,0
Dologi kiadások (K3)	35 000 000	38 515 876	36 062 875	93,6
ÖSSZESEN:	52 166 897	55 315 840	52 862 839	95,6

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	81 325 927	89 520 107	87 067 106	97,3

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	35 681 550	38 130 430	38 130 430	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 771 307	6 492 789	6 492 789	100,0
Dologi kiadások (K3)	38 873 070	44 896 888	42 443 887	94,5
ÖSSZESEN:	81 325 927	89 520 107	87 067 106	97,3