

3. melléklet a 7/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Forrás Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	54 267 611	58 231 381	58 231 381	100,0
ÖSSZESEN:	54 267 611	58 231 381	58 231 381	100,0

2. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	22 100 000	29 310 020	28 945 331	98,8
ÖSSZESEN:	22 100 000	29 310 020	28 945 331	98,8

3. Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)		1 779 746	1 779 746	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 779 746	1 779 746	100,0

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	76 367 611	89 321 147	88 956 458	99,6

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	827 934	827 934	827 934	100,0
ÖSSZESEN:	827 934	827 934	827 934	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	22 100 000	31 089 766	30 725 077	98,8
Finanszírozási bevételek (B8)	55 095 545	59 059 315	59 059 315	100,0
ÖSSZESEN:	77 195 545	90 149 081	89 784 392	99,6

90 237 324

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

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

Személyi juttatások (K1)	19 797 840	21 451 618	21 431 618	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 111 032	3 983 958	3 973 958	99,7
Dologi kiadások (K3)	4 150 429	6 814 852	6 241 351	91,6
ÖSSZESEN:	28 059 301	32 250 428	31 646 927	98,1

2., Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	11 618 760	12 121 146	12 092 907	99,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 517 484	2 434 516	2 424 516	99,6
Dologi kiadások (K3)	35 000 000	43 342 991	42 074 829	97,1
ÖSSZESEN:	49 136 244	57 898 653	56 592 252	97,7

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	77 195 545	90 149 081	88 239 179	97,9

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	31 416 600	33 572 764	33 524 525	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 628 516	6 418 474	6 398 474	99,7
Dologi kiadások (K3)	39 150 429	50 157 843	48 316 180	96,3
ÖSSZESEN:	77 195 545	90 149 081	88 239 179	97,9