

3. melléklet a 2/2020. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Dávodi Forrás Óvoda 2020. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

| 1. Intézmény finanszírozás | Eredeti | Módosított |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 49 372 778 | 60 408 228 |
| ÖSSZESEN: | 49 372 778 | 60 408 228 |

| 1., Óvodai nevelés | Eredeti | Módosított |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Működési bevételek (B4) | 1 500 000 | 1 949 287 |
| ÖSSZESEN: | 1 500 000 | 1 949 287 |

| 2. Konyha | Eredeti | Módosított |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Működési bevételek (B4) | 29 000 000 | 25 529 136 |
| ÖSSZESEN: | 29 000 000 | 25 529 136 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti | Módosított |
| Működési bevételek összesen: | 79 872 778 | 87 886 651 |

Maradvány:

| | Eredeti | Módosított |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 453 149 | 1 633 456 |
| ÖSSZESEN: | 1 453 149 | 1 633 456 |

Bevételek összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Működési bevételek (B4) | 30 500 000 | 27 478 423 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 50 825 927 | 62 041 684 |
| ÖSSZESEN: | 81 325 927 | 89 520 107 |

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

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

2., Konyha

| | Eredeti | Módosított |
|---|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 14 387 460 | 14 295 157 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 779 437 | 2 504 807 |
| Dologi kiadások (K3) | 35 000 000 | 38 515 876 |
| ÖSSZESEN: | 52 166 897 | 55 315 840 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti | Módosított |
| Működési kiadások összesen: | 81 325 927 | 89 520 107 |

Kiadások összesen:

| | Eredeti | Módosított |
|---|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 35 681 550 | 38 130 430 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 771 307 | 6 492 789 |
| Dologi kiadások (K3) | 38 873 070 | 44 896 888 |
| ÖSSZESEN: | 81 325 927 | 89 520 107 |