

3. sz. melléklet
Az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtása

ezer Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Óvodai étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	1 600	1 784	1 784	100,0
ÖSSZESEN:	1 600	1 784	1 784	100,0

2. Alkalmazott étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	740	715	692	96,8
ÖSSZESEN:	740	715	692	96,8

3. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	23 507	22 637	22 637	100,0
ÖSSZESEN:	23 507	22 637	22 637	100,0

4. Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)		1	1	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		100	100	100,0
ÖSSZESEN:	0	101	101	100,0

Működési bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	25 847	25 237	25 214	99,9

Pénzmaradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	136	136	136	100,0
ÖSSZESEN:	136	136	136	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	

Működési bevételek (B4)	2 340	2 500	2 477	99,1
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100	100	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	23 643	22 773	22 773	100,0
ÖSSZESEN:	25 983	25 373	25 350	99,9

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	1 600	1 756	1 756	100,0
ÖSSZESEN:	1 600	1 756	1 756	100,0

2., Alkalmazott étkeztetés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Dologi kiadások (K3)	740	715	715	100,0
ÖSSZESEN:	740	715	715	100,0

3., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	12 793	14 514	14 514	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 291	3 768	3 768	100,0
Dologi kiadások (K3)	7 559	4 620	4 570	98,9
ÖSSZESEN:	23 643	22 902	22 852	99,8

Működési kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	25 983	25 373	25 323	99,8

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	12 793	14 514	14 514	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 291	3 768	3 768	100,0
Dologi kiadások (K3)	9 899	7 091	7 041	99,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Beruházások (K6)	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
ÖSSZESEN:	25 983	25 373	25 323	99,8