

3. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2018. évi költségvetése

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	48 330 895	47 519 143	47 519 143	100,0
ÖSSZESEN:	48 330 895	47 519 143	47 519 143	100,0

2. Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	21 400 000	24 482 399	24 482 399	100,0
ÖSSZESEN:	21 400 000	24 482 399	24 482 399	100,0

3. Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)		1 802 399	1 802 399	100,0
ÖSSZESEN:	0	1 802 399	1 802 399	100,0

Működési bevételek összesen:	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	69 730 895	73 803 941	73 803 941	100,0

Maradvány:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	3 294 889	3 294 889	3 294 889	100,0
ÖSSZESEN:	3 294 889	3 294 889	3 294 889	100,0

Bevételek összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	21 400 000	26 284 798	26 284 798	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	51 625 784	50 814 032	50 814 032	100,0
ÖSSZESEN:	73 025 784	77 098 830	77 098 830	100,0

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	16 733 152	17 427 235	17 427 235	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 428 500	3 568 342	3 568 342	100,0
Dologi kiadások (K3)	6 037 781	8 734 591	8 661 089	99,2
ÖSSZESEN:	26 199 433	29 730 168	29 656 666	99,8

2., Konyha

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	9 738 760	10 068 279	10 068 279	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 087 591	2 071 459	2 071 459	100,0
Dologi kiadások (K3)	35 000 000	35 228 924	34 386 249	97,6
ÖSSZESEN:	46 826 351	47 368 662	46 525 987	98,2

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	73 025 784	77 098 830	76 182 653	98,8

Kiadások összesen:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	26 471 912	27 495 514	27 495 514	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 516 091	5 639 801	5 639 801	100,0
Dologi kiadások (K3)	41 037 781	43 963 515	43 047 338	97,9
ÖSSZESEN:	73 025 784	77 098 830	76 182 653	98,8