

3. sz. melléklet
A 6/2014.(V.07.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda 2013. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke:				
Alkalmazottak térítési díja	590	492	492	100,0
Óvodai intézményi étkeztetés	1 470	1 247	1 247	100,0
Összesen:	2 060	1 739	1 739	100,0
Kamatbevétel	1	1	1	100,0
ÁFA	556	469	469	100,0
Önkormányzati támogatás:	17 130	16 758	16 758	100,0
	61 744		61 744	
Bevételek összesen:	19 747	18 967	18 967	100,0
Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési kiadások				
Óvoda étkezés				
Munkabér				
Járulékok				
Dologi kiadás	1 867	1 593	1 593	100,0
Összesen:	1 867	1 593	1 593	100,0
Létszám	0,00	0,00	0,00	
Alkalmazottak étkeztetése				
Munkabér				
Járulékok				
Dologi kiadás	749	624	624	100,0
Összesen:	749	624	624	100,0
Létszám	0,00	0,00	0,00	
Óvoda				
Munkabér	10 382	10 100	10 066	99,7
Járulékok	2 633	2 500	2 475	99,0
Dologi kiadás	4 116	4 150	4 080	98,3

Összesen:	17 131	16 750	16 621	99,2
Létszám	6,00	6,00	6,00	100,0
Működési kiadásokösszesen:				
Munkabér	10 382	10 100	10 066	99,7
Járadékok	2 633	2 500	2 475	99,0
Dologi kiadás	6 732	6 367	6 297	98,9
Összesen:	19 747	18 967	18 838	99,3
Létszám	6,00	6,00	6,00	100,0