

3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dávodi Forrás Óvoda És Bölcsöde 2025. évi költségvetésének végrehajtása

Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

1. Intézmény finanszírozás

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	133 672 971	135 060 216	134 579 358	99,6
ÖSSZESEN:	133 672 971	135 060 216	134 579 358	99,6

1., Óvodai nevelés

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	3 000 000	3 135 545	3 135 545	100,0
ÖSSZESEN:	3 000 000	3 135 545	3 135 545	100,0

2. Konyha

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	44 000 000	44 649 155	44 649 155	100,0
ÖSSZESEN:	44 000 000	44 649 155	44 649 155	100,0

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek összesen:	180 672 971	182 844 916	182 364 058	99,7

Felhalmozási bevételek:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	0	554 799	554 799	100,0
ÖSSZESEN:	0	554 799	554 799	100,0

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási bevételek összesen:	0	554 799	554 799	100,0

Maradvány:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 929	1 266 929	1 266 929	100,0
ÖSSZESEN:	1 266 929	1 266 929	1 266 929	100,0

Bevételek összesen:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek (B4)	47 000 000	47 784 700	47 784 700	100,0
Finanszírozási bevételek (B8)	134 939 900	136 881 944	136 401 086	99,6
ÖSSZESEN:	181 939 900	184 666 644	184 185 786	99,7

Kiadások

Működési kiadások:

1., Óvodai nevelés

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	54 673 706	57 689 937	57 689 937	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 027 428	7 541 508	7 541 508	100,0
Dologi kiadások (K3)	17 082 088	15 800 280	13 429 145	85,0
ÖSSZESEN:	77 783 222	81 031 725	78 660 590	97,1

2., Konyha

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	26 771 100	26 171 100	26 169 781	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 620 868	3 570 868	3 566 097	99,9
Dologi kiadások (K3)	53 000 000	49 200 000	48 577 602	98,7
ÖSSZESEN:	83 391 968	78 941 968	78 313 480	99,2

78 410 522

3., Bölcsőde

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	17 841 000	17 841 000	17 841 000	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 023 710	2 319 330	2 319 330	100,0
Dologi kiadások (K3)	900 000	3 977 822	3 619 784	91,0
ÖSSZESEN:	20 764 710	24 138 152	23 780 114	98,5

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési kiadások összesen:	181 939 900	184 111 845	180 754 184	98,2

Felhalmozási kiadások

1., Laptop

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beruházások (K6)	0	554 799	554 799	100,0
ÖSSZESEN:	0	554 799	554 799	100,0

	Eredeti	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Felhalmozási kiadások összesen:	0	554 799	554 799	100,0

Kiadások összesen:

	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	99 285 806	101 702 037	101 700 718	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 672 006	13 431 706	13 426 935	100,0
Dologi kiadások (K3)	70 982 088	68 978 102	65 626 531	95,1
Beruházások (K6)	0	554 799	554 799	100,0
ÖSSZESEN:	181 939 900	184 666 644	181 308 983	98,2