

Sümegecsehi Lurkó Óvoda

4. melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek B408		1	
2	Egyéb működési bevételek (B411)		8815	
3	Állami támogatás	36 444 160	37309645	
4	Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás	0		
I.	Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816)	36 444 160	37 309 645	
II.	Előző évi pénzmaradvány (B8131)	321 025	321025	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	36 765 185	37 639 486	

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 887 254	24015205	
2	Jubileumi jutalom (K1106)	1 118 124	1118124	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	800000	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	928477	
I.	Személyi juttatások (=1+4) (K1)	26 705 378	26 861 806	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 504 054	3 655 749	
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	730 272	
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 649 394	
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000	
8	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	398 668	
9	Közvetített szolgáltatások (K335)	750 000	1 224 573	
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	457 883	529 031	
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 000	809 042	
13	Egyéb dologi kiadások (K355)		6 000	
III.	Dologi kiadások (=5+...+11) (K3)	3 677 883	5 351 980	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		31 480	
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1528193	
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	210278	
IV.	Beruházások (=12+13) (K6)	1 000 000	1 769 951	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	34 887 315	37 639 486	