

3. melléklet

Sümegecsehi Lurkó Óvoda bevételek és kiadások

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek B408	0	1	1
2	Egyéb működési bevételek (B411)	0	8 815	8 817
04	Működési bevételek (B4)	0	8 816	8 818
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	321 025	321 025	321 025
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	321 025	321 025	321 025
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 566 290	37 309 645	37 309 645
30	Finanszírozási bevételek (B8)	34 566 290	37 309 645	37 309 645
	ÖSSZES BEVÉTEL	34 887 315	37 639 486	37 639 488
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 887 254	24 015 205	23 233 094
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 118 124	1 118 124	1 118 124
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	800 000	800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	928 477	888 804
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	26 705 378	26 861 806	26 040 022
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 504 054	3 655 749	3 655 749
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	730 272	730 272
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 649 394	1 649 394
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 000	5 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	398 668	398 668
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	750 000	1 224 573	1 224 573
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	457 883	529 031	515 822
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 000	809 042	805 477
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	2 960
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 677 883	5 351 980	5 332 166
	Informatikai eszközök beszerzése, kétesítése K63	0	31 480	31 480
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 528 193	1 528 193
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	210 278	210 278
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 000 000	1 769 951	1 769 951

95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	34 887 315	37 639 486	36 797 888
	ÖSSZES KIADÁS	34 887 315	37 639 486	36 797 888