

4. melléklet az 5/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Sümegecehi Lurkó Óvoda 2023.év

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
I	Egyéb működési bevételek (B411)		41	
1	Állami támogatás	39 109 320	46355189	
2	Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás	0		
II.	Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816)	39 109 320	46 355 189	
III.	Előző évi pénzmaradvány (B8131)	841 600	841 600	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	39 950 920	47 196 830	

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 795 155	25141527	
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1282413	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	1056250	
4.	Közlekedési költségtérítés (k1109)		50000	
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 636 417	1636417	
I.	Személyi juttatások (=1+4) (K1)	26 031 572	29 166 607	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 543 575	4 148 249	
6	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	729751	
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 650 000	3612324	
8	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		291752	
9	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		707255	
10	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		941823	
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	2407740	
12	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 140 773	0	
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	130000	
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	515 000	590340	
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 950 000	1796812	
16	Egyéb dologi kiadások (K355)		51	
III.	Dologi kiadások (=5+...+11) (K3)	9 375 773	11 207 848	
17	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		328110	
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		454866	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1381328	
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	509822	
IV.	Beruházások (=12+13) (K6)	1 000 000	2 674 126	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	39 950 920	47 196 830	