

# SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

# 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

6. Csicsergő /

2023. évi költségvetés módosítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 000 000	261 000 000	261 000 000	273 555 000	122 264 542	186 664 765	272 805 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 000 000	261 000 000	261 000 000	273 555 000	126 592 245	189 595 127	273 636 818
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 327 703	2 930 362	831 730
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS		
						Ft-ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges felhasználás	2023.09.30-ig tényleges felhasználás	2023.12.31-ig tényleges felhasználás
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>218 286 000</b>	<b>218 286 000</b>	<b>218 286 000</b>	<b>225 185 772</b>	<b>100 219 585</b>	<b>154 543 118</b>	<b>225 185 772</b>
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	208 000 000	206 780 000	203 950 000	194 834 440	94 163 615	144 327 210	194 834 440
	25 fő óvodónő 1 fő gyógyt., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvoda titkár							
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	1 220 000	1 220 000	12 729 065	1 217 709	1 217 709	12 729 065
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 006 000	3 006 000	3 006 000	3 005 145	0	0	3 005 145
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	500 000	504 929	198 930	321 480	504 929
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 780 000	3 780 000	6 610 000	11 410 100	2 623 071	6 596 459	11 410 100
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 702 093	2 016 260	2 080 260	2 702 093
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 201 306</b>	<b>13 506 325</b>	<b>20 545 021</b>	<b>28 201 306</b>
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	27 000 000	27 000 000	27 000 000	28 201 306	13 506 325	20 545 021	28 201 306
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 714 000</b>	<b>13 690 663</b>	<b>13 567 563</b>	<b>14 021 485</b>	<b>6 546 049</b>	<b>9 461 546</b>	<b>13 305 280</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 334 000</b>	<b>3 740 770</b>	<b>3 644 170</b>	<b>4 337 170</b>	<b>2 283 961</b>	<b>2 865 716</b>	<b>4 234 385</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	207 000	247 000	246 000	205 014	242 347	242 347
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 234 000	3 533 770	3 397 170	4 091 170	2 078 947	2 623 369	3 992 038
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok					0		
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>281 000</b>	<b>128 682</b>	<b>196 602</b>	<b>262 908</b>

## 6. Csicsergő /

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidij, jogtisza szoftverek internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	200 000	200 000	250 000	281 000	128 682	196 602	262 908
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>6 758 859</b>	<b>3 122 968</b>	<b>4 631 874</b>	<b>6 321 054</b>
K331	Közüzemi díjak	5 500 000	5 500 000	5 200 000	4 918 095	2 320 542	3 564 749	4 592 254
K3311	villamosenergia	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 515 922	754 335	1 118 682	1 368 195
K3312	gáz	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 600 324	1 223 606	1 899 257	2 514 499
K3314	víz	2 000 000	2 000 000	1 700 000	801 849	342 601	546 810	709 560
K332	Vásárolt élelmezés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	0	0	0		0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	300 000	300 000	300 000	186 500	17 717	63 317	186 465
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	700 000	700 000	700 000	628 110	312 700	406 290	619 890
K337	Egyéb szolgáltatások A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 026 154	472 009	597 518	922 445
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>29 975</b>	<b>51 440</b>	<b>65 750</b>
K341	Kiküldetések kiadásai A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	150 000	150 000	150 000	100 000	29 975	51 440	65 750
K342	Reklám és Propagandakiadások A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 330 000</b>	<b>1 899 893</b>	<b>2 123 393</b>	<b>2 544 456</b>	<b>980 463</b>	<b>1 715 914</b>	<b>2 421 183</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	2 310 000	1 879 893	1 853 393	2 274 456	978 643	1 465 939	2 170 877
K352	Fizetendő általános forgalmi adó Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai						0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0	0

						<b>6. Csicsergő /</b>		
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,								
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	260 000	260 000	M - 2022 1 820	évi költségvetés módosítása 249 975	250 306
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0	0	0	0	0		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 023 337</b>	<b>2 146 437</b>	<b>6 146 437</b>	<b>1 992 583</b>	<b>2 115 080</b>	<b>6 112 730</b>
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	0	2 023 337	2 146 437	6 146 437	1 992 583	2 115 080	6 112 730
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 000 000</b>	<b>261 000 000</b>	<b>261 000 000</b>	<b>273 555 000</b>	<b>122 264 542</b>	<b>186 664 765</b>	<b>272 805 088</b>

<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 298</b>	<b>2 612</b>	<b>24 744</b>	<b>87 116</b>
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 298	2 612	24 744	87 116
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 995 000</b>	<b>260 995 000</b>	<b>260 995 000</b>	<b>273 549 702</b>	<b>126 589 633</b>	<b>189 570 383</b>	<b>273 549 702</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	259 128 448	259 128 448	259 128 448	271 683 150	124 723 081	187 703 831	271 683 150
B813	Maradvány igénybevétele	1 866 552	1 866 552	1 866 552	1 866 552	1 866 552	1 866 552	1 866 552
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 000 000</b>	<b>261 000 000</b>	<b>261 000 000</b>	<b>273 555 000</b>	<b>126 592 245</b>	<b>189 595 127</b>	<b>273 636 818</b>