

**Szarvasgedei Csicsergő Óvoda**  
**2023. évi költségvetési kiadások**  
**előirányzatának teljesítése**

4. sz. melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 174 000	13 818 208	13 810 877
2.	Céljuttatás, projektpremium	0	150 750	150 000
3.	Béren kívüli juttatások	418 000	338 000	336 886
4.	Közlekedési költség térítés	179 000	152 000	151 811
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	262 992	262 992
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 771 000	14 721 950	14 712 566
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	432 000	2 385 000	2 385 000
8.	Külső személyi juttatások	432 000	2 385 000	2 385 000
9.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 203 000</b>	<b>17 106 950</b>	<b>17 097 566</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 094 000</b>	<b>1 869 000</b>	<b>1 866 530</b>
11.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 814 159
12.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 423
13.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	50 948
14.	Szakmai anyagok beszerzése	247 000	87 000	83 443
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000	1 572 320	767 203
16.	Készletbeszerzés	1 007 000	1 659 320	850 646
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	93 000	92 434
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	36 000	35 523
19.	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	129 000	127 957
20.	Közüzemi díjak	2 098 800	1 502 800	1 497 013
21.	ebből: villamosenergia szolgáltatás díja	1 211 500	706 500	703 375
22.	ebből: gázenergia szolgáltatás díja	833 000	702 000	700 338
23.	ebből: víz- és csatorna szolgáltatás díja	54 300	94 300	93 300

**Szarvasgedei Csicsergő Óvoda  
2023. évi költségvetési kiadások**

4. sz. melléklet

24.	Vásárolt élelmezés	<b>előirányzatának teljesítése</b>	5 245 000	5 238 495
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	189 000	188 500
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	53 000	53 000
27.	Egyéb szolgáltatások	570 000	334 000	332 958
28.	Szolgáltatási kiadások	8 183 600	7 323 800	7 309 966
29.	Kiküldetések kiadásai	0	11 000	10 395
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 520 400	2 115 200	2 108 739
31.	Egyéb dologi kiadások	20 000	7 000	6 600
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 540 400	2 122 200	2 115 339
33.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 861 000</b>	<b>11 245 320</b>	<b>10 414 303</b>
34.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 999 000	414 000	411 770
35.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 081 000	111 480	111 178
36.	<b>Beruházások</b>	<b>5 080 000</b>	<b>525 480</b>	<b>522 948</b>
37.	Ingatlanok felújítása	0	3 912 000	3 911 894
38.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 056 520	1 056 211
39.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>4 968 520</b>	<b>4 968 105</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 238 000</b>	<b>35 715 270</b>	<b>34 869 452</b>