

Szombathelyi Aréna Óvoda
9700 Szombathely, Aréna u. 8/b

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Jóvány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 957 000	157 470 582	155 339 159
2	Juttatás, projektpremium (K1103)	968 000	11 459 458	10 818 298
3	Jeszenleki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszociálal (K1104)	292 000	0	0
4	Jutalmazás jutalom (K1106)	2 668 000	2 668 000	2 641 575
5	Jéren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
6	Jútlekérési költségterítés (K1109)	1 616 000	1 753 000	1 428 118
7	Joglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 128 000	3 985 231	3 418 273
8	Joglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 629 000	177 336 271	173 645 423
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem aajt joglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
10	Jgyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	562 729	442 729
11	Júlsó személyi juttatások (K12)	30 000	562 729	442 729
12	Jzemélyi juttatások (K1)	170 659 000	177 899 000	174 088 152
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 634 000	26 584 000	25 629 141
14	Jbból: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 634 000	26 584 000	21 320 223
15	Jbból: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 374 000
16	Jbból: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	854 906
17	Jbból: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	80 012
18	Jzakmai anyagok beszerzése (K311)	457 000	435 000	434 082
19	Jzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	967 000	743 000	742 625
20	Jészetbeszerzés (K31)	1 424 000	1 178 000	1 176 707
21	Jnformatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	73 000	72 080
22	Jgyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	62 000	58 987
23	Jommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	135 000	131 067
24	Jüzemi díjak (K331)	0	0	0
25	Jasárolt elemzés (K332)	0	0	0
26	Jerleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
27	Jarbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	455 000	714 000	708 593
28	Jövezetelt szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	Jbból: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Jzakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 889 000	1 210 044
31	Jgyéb szolgáltatások (K337)	1 198 000	1 319 000	1 295 402
32	Jszolgáltatási kiadások (K33)	1 890 000	3 922 000	3 214 039
33	Jküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	3 130
34	Jeklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Jküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	4 000	3 130
36	Jmködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	866 000	783 000	774 127
37	Jfizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Jgyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	9 905
39	Jkülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	866 000	793 000	784 032
40	Jdologi kiadások (K3)	4 330 000	6 032 000	5 308 975
41	Jngatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 187 000	728 010
42	Jnformatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Jgyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	471 000	470 866
44	Jberuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	290 000	289 245
45	Jberuházások (K6)	0	2 948 000	1 488 121
46	Jngatlanok felújítása (K71)	0	0	0
47	Jnformatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
48	Jfelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
49	Jfelújítások (K7)	0	0	0
50	JKöltségvetési kiadások (K1-K8)	200 623 000	213 463 000	206 514 389

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51	Jgyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
52	Jbból: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	Jbból: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
54	Jmködési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
55	Jszolgáltatások ellenértéke (B402)	1 240 000	2 787 211	2 787 000
56	Jközvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
57	Jbból: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
58	JEllátási díjak (B405)	0	0	0
59	JKiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
60	JÁltalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
61	JBirtoklat által fizetett kártérítés (B410)	0	103 000	102 826
62	Jgyéb működési bevételek (B411)	0	6 000	5 229
63	JMűködési bevételek (B4)	1 240 000	2 896 211	2 895 055
64	Jgyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	JFelhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
66	Jgyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
67	Jbból: háztartások (B65)	0	0	0
68	JMűködési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
69	JKöltségvetési bevételek (B1-B7)	1 240 000	2 896 211	2 895 055

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	JFüő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 287 789	4 287 789
71	JMaradvány igénybevétele (B813)	0	4 287 789	4 287 789
72	Jközponti, irányító szervei támogatás (B816)	199 383 000	206 279 000	201 720 809
73	JBelföldi finanszírozás bevételei (B81)	199 383 000	206 279 000	201 720 809
74	JFinanszírozási bevételek (B8)	199 383 000	210 566 789	206 008 598

Szombathely, 2024. március 12.



igazgató

SZOMBATHELYI ARÉNA ÓVODA

9700 Szombathely, Aréna u. 8/b.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 34 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 13.372.409,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 85.859,- Ft

2. Vezetői létszám: 4 fő (1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető-helyettes, 2 fő munkaközösség vezető)

- Rendszeres személyi juttatások: 1.986.682,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 8.127,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.



Babett Kőrösi

Igazgató

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	201 780 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprémium	0
Köszönési, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	337 000
Végkielégítés	0
Jubileum jutalom	4 304 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségterítés	0
Közlekedési költségterítés	981 000
Egyéb költségterítések	0
Lakhatás támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 464 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 866 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	208 896 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 081 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 081 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	239 977 000
Szakmai anyagok beszerzése	459 000
Üzemeltelési anyagok beszerzése	967 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	1 426 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzem díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérlési és lízing díjak	0
Karbantartási, javítási szolgáltatások	455 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	1 636 000
Szolgáltatási kiadások	2 331 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	953 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	953 000
Dologi kiadások összesen	4 810 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 787 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 787 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítés	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek	1 620 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Maradvány igénybevétele	0
Központi irányító szervtől kapott támogatás-működési célú	243 167 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	243 167 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 787 000

Szabo Babetta
igazgató

