

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	135 859 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektorémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	315 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	1 238 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	915 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 327 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	138 357 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	156 335 000
Szakmai anyagok beszerzése	286 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	663 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	949 000
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, kisjavítási szolgáltatások	335 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	440 000
Szolgáltatási kiadások	1 015 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	519 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	519 000
Dologi kiadások összesen	2 583 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 918 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 918 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
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	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000
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	157 918 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	157 918 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 918 000

Tanulmányozó
Igazgató

Szombathelyi Barátság Óvoda
9700 Szombathely, Barátság u. 24.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 900 000	110 606 614	109 154 260
2	Céltartalék, projektpremium (K1103)	781 000	5 332 008	4 764 176
3	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltatás (K1104)	315 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	4 485 000	5 669 180	4 485 285
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	690 000	690 000
6	Közlékedési költségterítés (K1109)	1 155 000	1 360 604	1 155 895
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 743 000	4 323 103	1 675 028
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 379 000	127 981 509	121 924 644
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	336 491	139 545
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	336 491	139 545
12	Személyi juttatások (K1)	122 409 000	128 318 000	122 064 189
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 874 000	16 658 000	15 854 116
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 874 000	16 658 000	15 530 595
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	192 462
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	131 059
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	274 000	306 000	305 114
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	663 000	549 000	548 926
20	Készletbeszerzés (K31)	937 000	855 000	854 040
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	126 000	125 302
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	65 000	64 659
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	191 000	189 961
24	Közüemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0
26	Bérlési és fizetési díjak (K333)	0	14 000	13 685
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	335 000	1 689 000	1 688 282
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	2 299 000	1 030 724
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	287 000	855 000	854 023
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	859 000	4 857 000	3 586 714
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 000	911 000	910 461
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	3 128
39	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	488 000	915 000	913 589
40	Dologi kiadások (K3)	2 434 000	6 818 000	5 544 304
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 204 000	1 203 449
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 648 700	1 648 672
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	769 300	769 239
45	Beruházások (K6)	0	3 622 000	3 621 360
46	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
47	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
49	Felújítások (K7)	0	0	0
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	140 717 000	155 416 000	147 083 969

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
52	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
55	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 936 000	1 240 364	1 240 000
56	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
57	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
58	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
59	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
60	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
61	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
62	Egyéb működési bevételek (B411)	0	5 000	4 596
63	Működési bevételek (B4)	1 936 000	1 245 364	1 244 596
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
67	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
68	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 936 000	1 245 364	1 244 596

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 006 636	2 006 636
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 006 636	2 006 636
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 781 000	152 164 000	145 486 140
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	138 781 000	152 164 000	145 486 140
74	Finanszírozási bevételek (B8)	138 781 000	154 170 636	147 492 776

Szombathely, 2024. március 12.

Tibor Domokos
igazgató



SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA

9700 Szombathely, Barátság u. 24.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 24 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 9.421.261,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 103.638,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 2.111.845,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: - Ft

Szombathely, 2024. január 15.





Igazgató