

Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda  
9700 Szombathely, Benczúr Gy.u. 2.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 105 000	80 317 274	80 798 307
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	488 000	4 432 189	2 050 834
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	225 000	80 066	80 066
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	450 000	450 000
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	859 000	870 331	870 331
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	349 000	1 211 889	1 211 889
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 026 000	87 361 749	84 961 422
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	160 000	160 000
10	Egyéb költöz személyi juttatások (K123)	30 000	333 251	333 251
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	493 251	493 251
12	Személyi juttatások (K1)	85 056 000	87 855 000	85 454 673
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 014 000	11 449 000	10 699 277
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 014 000	11 449 000	10 732 427
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	336 103
17	ebből: munkátartó terhelő SZJA (K2)	0	0	130 752
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	516 000	515 082
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	492 000	491 694
20	Készletbeszerzés (K31)	910 000	1 008 000	1 006 776
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	12 000	11 400
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	95 000	94 499
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	107 000	105 899
24	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	23 000	22 320
27	Karbantartási, kinyitási szolgáltatások (K334)	335 000	64 000	64 000
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	8 000	7 215
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 816 000	272 592
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	379 000	801 000	800 977
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	951 000	2 712 000	1 167 104
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 000	13 993
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	14 000	13 993
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	507 000	508 000	507 948
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 000	15 725
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	507 000	524 000	523 673
40	Dologi kiadások (K3)	2 518 000	4 365 000	2 817 445
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K61)	0	2 483 000	0
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	260 000	259 575
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	37 000	36 937
45	Beruházások (K6)	0	2 780 000	296 512
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)	98 588 000	106 449 000	99 267 907

  

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
52	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	ebből: nemzeti régi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
55	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
56	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	360 000	1 368 702	1 368 000
57	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	7 500	7 215
58	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
59	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 000	1 947
60	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
61	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
62	Egyéb működési bevételek (B411)	0	4 500	4 153
63	Működési bevételek (B4)	360 000	1 382 702	1 381 315
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51)	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)	360 000	1 382 702	1 381 315

  

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 066 298	2 066 298
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 066 298	2 066 298
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 228 000	103 000 000	97 868 748
73	Helyi önkormányzatok támogatásai (B81)	98 228 000	103 000 000	97 868 748
74	Finanszírozási bevételek (B8)	98 228 000	105 066 298	99 935 046

Szombathely, 2024. március 12.

igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

függelék

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 285 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	1 174 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	1 665 000
Ruházati költségátértesítés	0
Közlekedési költségátértesítés	888 000
Egyéb költségátértesítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	667 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 679 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	109 709 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 347 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 347 000
<b>ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI</b>	<b>124 056 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	269 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	662 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	931 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Itommunkácsúó szolgálatások	100 000
Közvetlen díjak	0
Vásárolt élelmiszer	0
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	335 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyélt szuljállalások	777 000
Szolgáltatási kiadások	1 352 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	605 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	605 000
Dologi kiadások összesen	2 988 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 044 000</b>
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 044 000</b>

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	720 000
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	720 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>720 000</b>
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0
Központi irányító szervtől kapott támogatás-működési célú	126 324 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
<b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>126 324 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>127 044 000</b>

Szombathely, 2024. március 12.

Igazgató



# SZOMBATHELYI BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA

9700 Szombathely, Benczúr Gy. u. 2.

## FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 18 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 7.362.419,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 78.338,- Ft

2. Vezetői létszám: 3 fő (1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető-helyettes, 1 fő munkaközösség vezető)

- Rendszeres személyi juttatások: 1.608.490,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 2.189,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Igazgató