

SZOMBATHELYI DONÁSZY ÓVODA

9700 Szombathely, Losonc u. 3.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 24 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 9.364.973,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 64.488,- Ft

2. Vezetői létszám: 5 fő (1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető-helyettes, 3 fő munkaközösség vezető)

- Rendszeres személyi juttatások: 3.092.632,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: - Ft

Szombathely, 2024. január 15.

Balogh Marianna
Igazgató



Szombathelyi Donászy Magda Óvoda
9700 Szombathely, Losonc u. 3.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 228 000	103 769 087	100 248 328
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	762 000	4 314 230	3 613 758
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	3 591 630	3 591 630
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Bíren kívüli juttatások (K1107)	0	2 840 000	2 840 000
6	Közfeladatok költségterítés (K1109)	637 000	686 000	530 578
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	957 000	4 606 953	3 473 193
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 944 000	119 807 900	114 297 487
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	499 100	499 100
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	134 000	114 788
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	633 100	613 888
12	Személyi juttatások (K1)	117 974 000	120 441 000	114 911 375
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 483 000	15 921 000	13 829 279
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 483 000	15 921 000	12 926 912
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	455 248
17	ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)	0	0	447 119
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297 000	132 000	96 971
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	673 000	586 000	585 330
20	Készletbeszerzés (K31)	970 000	718 000	682 301
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	166 000	165 802
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	31 000	28 333
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	197 000	194 135
24	Közütemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt életmezés (K332)	0	0	0
26	Bérlési és lízings díjak (K333)	0	47 000	37 440
27	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	335 000	1 332 000	1 331 770
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	2 285 000	1 251 510
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	366 000	598 000	567 052
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	938 000	4 262 000	3 187 772
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)	506 000	756 000	742 792
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	3 771
39	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	506 000	760 000	746 563
40	Dologi kiadások (K3)	2 564 000	5 937 000	4 810 771
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 989 500	1 989 365
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	537 500	537 131
45	Beruházások (K6)	0	2 527 000	2 526 496
46	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 177 000	1 177 000
47	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	318 000	317 790
49	Felújítások (K7)	0	1 495 000	1 494 790
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	136 021 000	146 321 000	137 572 711

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	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
56	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 048 000	1 812 668	1 812 000
57	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (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	4 000	3 739
63	Működési bevételek (B4)	1 048 000	1 816 668	1 815 739
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	728 000	727 720
67	ebből: háztartások (B65)	0	0	727 720
68	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	728 000	727 720
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 048 000	2 544 668	2 543 459

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 916 332	1 916 332
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 916 332	1 916 332
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 973 000	141 860 000	134 051 286
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	134 973 000	141 860 000	134 051 286
74	Finanszírozási bevételek (B8)	134 973 000	143 776 332	135 967 618

Szombathely, 2024. március 12.

Balogh Mária
igazgató

Szombathelyi Donászy Magda Óvoda
9700 Szombathely, Losonc u. 3.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 325 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprémium	0
Készletléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	3 307 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	1 076 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségterítés	0
Közeledési költségterítés	777 000
Egyéb költségterítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 262 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 747 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	147 777 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 496 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 496 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JARULÉKAI	167 273 000
Szakmai anyagok beszerzése	313 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	673 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	986 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzem díjak	0
Vásárolt élelmiszer	0
Bérlési és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	335 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	513 000
Szolgáltatási kiadások	1 088 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	537 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	537 000
Dologi kiadások összesen	2 711 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 984 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 984 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000
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	1 392 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 392 000
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	168 592 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	168 592 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 984 000

