

Szombathelyi Gazdag Erzsébet Óvoda
9700 Szombathely, Krúdy Gy. U. 2/a

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 611 000	135 055 597	132 324 985
2	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	821 000	7 027 148	3 693 602
3	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	225 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	802 000	932 818	787 415
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	809 000	6 873 997	6 863 922
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 268 000	149 889 560	143 669 924
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	265 000	8 051 750	8 051 750
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	30 690	30 690
11	Külső személyi juttatások (K12)	295 000	8 082 440	8 082 440
12	Személyi juttatások (K1)	149 563 000	157 972 000	151 752 364
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 374 000	23 461 000	19 931 061
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 374 000	23 461 000	16 777 215
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 764 000
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	374 097
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	15 749
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	438 000	198 000	197 974
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	936 000	1 332 000	1 331 343
20	Készletbeszerzés (K31)	1 374 000	1 530 000	1 529 317
21	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	127 000	126 530
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	127 000	126 228
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	254 000	252 758
24	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	61 000	60 503
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	496 000	1 673 000	1 672 169
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	2 491 000	1 694 761
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	460 000	640 000	639 227
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 193 000	4 865 000	4 066 660
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)	698 000	1 199 000	1 198 573
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 000	8 550
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	698 000	1 208 000	1 207 123
40	Dologi kiadások (K3)	3 415 000	7 857 000	7 055 858
41	Ingtalanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
42	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 533 000	1 532 877
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	383 000	382 825
45	Beruházások (K6)	0	1 916 000	1 915 702
46	Ingtalanok felújítása (K71)	0	1 942 500	1 942 126
47	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	524 500	524 374
49	Felújítások (K7)	0	2 467 000	2 466 500
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	175 352 000	193 673 000	183 121 485

Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	
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)	880 000	4 244 090	4 243 000
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	3 894
63	Működési bevételek (B4)	880 000	4 248 090	4 246 894
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)	880 000	4 248 090	4 246 894

Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 272 910	3 272 910
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 272 910	3 272 910
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 472 000	186 152 000	178 798 755
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	174 472 000	186 152 000	178 798 755
74	Finanszírozási bevételek (B8)	174 472 000	189 424 910	182 071 665

Szombathely, 2024. március 12.



[Handwritten signature]
igazgató

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	191 393 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektpremium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	1 808 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	2 775 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	860 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 340 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	198 176 000
Külső személyi juttatások	296 000
Személyi juttatások	198 472 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 306 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 306 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	227 778 000
Szakmai anyagok beszerzése	461 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	944 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	1 405 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmiszer	0
Bérlési és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	496 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	863 000
Szolgáltatási kiadások	1 599 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	798 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798 000
Dologi kiadások összesen	3 902 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 680 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 680 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 480 000
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	1 480 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közvetített bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 480 000
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	230 200 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	230 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 680 000



Szombathely, 2024. március 12.

[Handwritten signature]
Igazgató

SZOMBATHELYI GAZDAG ERZSI ÓVODA

9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 2/a.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 31 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 12.805.781,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 83.492,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 2.981.813,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 38.707,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.



Igazgató