

SZOMBATHELYI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA

9700 Szombathely, Bem J. u. 33.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 29 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 11.077.602,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 18.157,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 2.123.097,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 4.788,-Ft

Szombathely, 2024. január 15.



Igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	166 666 000
Normatív jutalmak	0
Céltuttatás, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	135 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	1 614 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	211 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	950 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 576 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	169 606 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 558 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 558 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	195 164 000
Szakmai anyagok beszerzése	355 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	889 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	1 244 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	0
Vásárolt elemezés	0
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	415 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	734 000
Szolgáltatási kiadások	1 389 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	696 000
Dologi kiadások összesen	3 429 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 593 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 593 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 040 000
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	1 040 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000
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	197 553 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	197 553 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 593 000

Szombathely, 2024. március 12.

László Sándor
Igazgató



Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda
9700 Szombathely, Bem József u. 33.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 853 000	133 194 305	133 194 305
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	840 000	4 839 289	3 977 277
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	135 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	584 000	592 800	592 800
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
6	Közlékedési költségtérítés (K1109)	283 000	298 000	183 621
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 021 000	1 561 591	1 388 609
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 716 000	140 485 985	139 336 612
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	861 000	861 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	806 015	806 015
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	1 667 015	1 667 015
12	Személyi juttatások (K1)	142 746 000	142 153 000	141 003 627
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 770 000	21 738 000	17 563 191
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 770 000	21 738 000	14 745 029
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 649 000
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	21 827
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	147 335
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	345 000	1 123 650	1 123 648
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	889 000	1 026 300	1 026 266
20	Készletbeszerzés (K31)	1 234 000	2 149 950	2 149 914
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	152 000	151 172
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	86 850	86 848
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	238 850	238 020
24	Közüemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	415 000	1 817 700	1 817 693
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	632 250	632 230
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	521 000	560 900	560 883
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 173 000	3 045 850	3 045 806
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)	663 000	1 215 150	1 215 127
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 200	3 178
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	663 000	1 218 350	1 218 305
40	Dologi kiadások (K3)	3 220 000	6 653 000	6 652 045
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	0	0
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	867 715	867 706
45	Beruházások (K6)	0	234 285	234 281
46	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 102 000	1 101 987
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)	167 736 000	171 646 000	166 320 850

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 szerveik (B16)	0	0	0
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
55	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120 000	1 426 130	1 426 000
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	4 100	4 030
63	Működési bevételek (B4)	1 120 000	1 430 230	1 430 030
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)	1 120 000	1 430 230	1 430 030

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 083 770	1 083 770
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 083 770	1 083 770
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 616 000	169 132 000	164 871 542
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	166 616 000	169 132 000	164 871 542
74	Finanszírozási bevételek (B8)	166 616 000	170 215 770	165 955 312

Szombathely, 2024. március 12.

László Szabolcs
igazgató

