

SZOMBATHELYI JÁTEKSZIGET ÓVODA

9700 Szombathely, Győzelem u. 1.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 19 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 7.613.152,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 32.198,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 2.020.054,-Ft
- Közlekedési költségtérítés: 4.284,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.




Igazgató

Szombathelyi Játéksziget Óvoda
9700 Szombathely, Győzelem u. 1/a

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 126 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprémium	1 898 000
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	0
Végkielégítés	5 550 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	412 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	880 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	123 866 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 000
Külső személyi juttatások	123 896 000
Személyi juttatások	16 223 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 223 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 119 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	287 000
Szakmai anyagok beszerzése	612 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
Árubeszerzés	899 000
Készletbeszerzés összesen	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérelti és lízing díjak	287 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
Közvetített szolgáltatások	240 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	628 000
Egyéb szolgáltatások	1 155 000
Szolgáltatási kiadások	0
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	544 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	544 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 698 000
Dologi kiadások összesen	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	142 817 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 817 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	2024. évi

Megnevezés BEVÉTELEK	terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	960 000
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	960 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	960 000
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	141 857 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	141 857 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 817 000

Szombathely, 2024. március 12.



Szombathelyi Játéksziget Óvoda
9700 Szombathely, Győzelem u. 1/a

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				84 934 906
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 180 000	88 780 340	4 728 480
2	Céltartalék, projektpremium (K1103)	547 000	5 248 100	0
3	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	225 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 150 000	1 150 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	604 000	385 220
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	529 000	3 092 870	1 686 308
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 531 000		
			98 875 310	92 884 914
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 012 000		0
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	210 690	110 690
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	210 690	92 995 604
12	Személyi juttatások (K1)	96 042 000	99 086 000	11 322 662
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 459 000	12 928 000	10 166 558
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 459 000	12 928 000	0
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	957 079
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	199 025
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	167 931
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	284 000	167 950	793 543
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	612 000	793 550	961 474
20	Készletbeszerzés (K31)	896 000	961 500	156 209
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	156 250	108 982
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	109 000	265 191
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	265 250	0
24	Közütemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	542 906
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	287 000	543 000	0
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	654 694
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	654 700	827 501
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	328 000	827 550	2 025 101
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	852 000	2 025 250	0
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	659 369
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	475 000	659 400	0
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	6 571
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 600	665 940
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	475 000	666 000	3 917 705
40	Dologi kiadások (K3)	2 373 000	3 918 000	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	2 462 357
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 463 000	664 837
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	665 000	3 127 194
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 128 000	3 337 119
45	Beruházások (K6)	0	3 337 500	0
46	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	901 022
47	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	901 500	4 238 141
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 239 000	115 601 307
49	Felújítások (K7)	110 874 000	123 299 000	
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)			

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)	1 696 000	1 391 631	1 391 000
56	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
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	4 283
61	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 000	1 395 283
62	Egyéb működési bevételek (B411)	1 696 000	1 396 631	0
63	Működési bevételek (B4)	0	0	0
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)	1 696 000	1 396 631	1 395 283
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)			

Érték típus: Forint

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (88131)	0	2 713 369	2 713 369
71	Maradvány igénybevétele (8813)	0	2 713 369	2 713 369
72	Központi, irányító szervi támogatás (8816)	109 178 000	119 189 000	112 066 132
73	Belföldi finanszírozás bevételei (881)	109 178 000	119 189 000	112 066 132
74	Finanszírozási bevételek (88)	109 178 000	121 902 369	114 779 501

Szombathely, 2024. március 12.

