

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Cs. S. u. 7.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 406 000	124 575 703	123 005 559
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	749 000	6 914 796	6 245 176
3	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	225 000	69 115	69 115
4	Jubileumi jutalom (K1106)	593 000	592 800	592 800
5	Végkielégítés (K1105)	0	391 248	391 248
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	408 000	437 000	363 110
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 425 000	4 126 096	3 702 057
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 806 000	137 106 758	134 369 065
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	964 600	964 600
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	344 642	202 472
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	1 309 242	1 167 072
12	Személyi juttatások (K1)	132 836 000	138 416 000	135 536 137
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 098 000	20 841 000	19 545 534
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 098 000	20 841 000	16 224 831
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 740 000
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	542 872
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	37 831
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	295 000	164 000	163 085
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	892 000	830 000	829 573
20	Készletbeszerzés (K31)	1 187 000	994 000	992 658
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	131 000	130 402
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	57 000	56 284
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	188 000	186 686
24	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérlési és lízings díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	418 000	629 000	628 228
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 934 000	402 844
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	369 000	471 000	470 437
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 024 000	3 034 000	1 501 509
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 000	2 554
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	3 000	2 554
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	602 000	525 000	524 057
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	5 154
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	602 000	531 000	529 211
40	Dologi kiadások (K3)	2 963 000	4 750 000	3 212 618
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	690 000	689 330
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 730 500	578 775
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	742 500	342 390
45	Beruházások (K6)	0	3 163 000	1 610 495
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)	155 897 000	167 170 000	159 904 784

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	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
56	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 576 000	1 300 965	1 300 000
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 kárterítés (B410)	0	0	0
62	Egyéb működési bevételek (B411)	0	5 000	4 596
63	Működési bevételek (B4)	1 576 000	1 305 965	1 304 596
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)	1 576 000	1 305 965	1 304 596

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 890 035	2 890 035
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 890 035	2 890 035
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 321 000	162 974 000	156 490 608
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	154 321 000	162 974 000	156 490 608
74	Finanszírozási bevételek (B8)	154 321 000	165 864 035	159 380 643

Szombathely, 2024. március 12.


igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	158 290 000
Normatív jutalmak	0
Céltuttatás, projektpremium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	1 085 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	544 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 074 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160 993 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	161 023 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 156 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 156 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULEKAI	185 179 000
Szakmai anyagok beszerzése	286 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	888 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	1 174 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	418 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	516 000
Szolgáltatási kiadások	1 174 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	626 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	626 000
Dologi kiadások összesen	3 074 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 253 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 253 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 180 000
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	1 180 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 180 000
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	187 073 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	187 073 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 253 000

Szombathely, 2024. március 12.

Mos
Igazgató



SZOMBATHELYI KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA

9700 Szombathely, Körösi Cs. S. u. 7.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 28 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 10.203.789,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 29.348,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 1.464.525,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: - Ft

Szombathely, 2024. január 15.

Igazgató

