

SZOMBATHELYI MARGARÉTA ÓVODA

9700 Szombathely, Margaréta u. 1.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 20 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 8.061.732,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 53.058,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 2.116.520,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 18.749,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.



Igazgató

Szombathelyi Margaréta Óvoda
9700 Szombathely, Margaréta u. 1.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 980 000	92 195 309	92 195 309
2	Céltartalék, projektörkénymium (K1103)	547 000	7 828 986	7 289 166
3	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	315 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
6	Költséghozzájárulások (K1109)	544 000	682 165	594 138
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 524 000	3 911 507	1 757 358
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 910 000	104 617 967	101 836 171
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	219 033	108 733
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	219 033	108 733
12	Személyi juttatások (K1)	96 940 000	104 837 000	101 944 904
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 542 000	13 578 000	12 369 481
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 542 000	13 578 000	12 174 126
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	173 763
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	21 592
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311 000	504 000	503 524
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	634 000	593 000	592 899
20	Készletbeszerzés (K31)	945 000	1 097 000	1 096 423
21	informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	126 000	125 052
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	61 000	57 837
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	187 000	182 889
24	Közüemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérlési és lízings díjak (K333)	0	38 000	37 440
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	265 000	147 000	146 031
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 810 000	878 023
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	448 000	422 000	421 041
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	950 000	2 417 000	1 482 535
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)	531 000	510 000	508 315
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	3 291
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	531 000	514 000	511 606
40	Dologi kiadások (K3)	2 576 000	4 215 000	3 273 453
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 222 000	0
42	informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 931 000	1 037 408
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	281 000	280 100
45	Beruházások (K6)	0	4 434 000	1 317 508
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)	112 058 000	127 064 000	118 905 346

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)	1 688 000	1 854 879	1 854 000
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	5 000	4 509
63	Működési bevételek (B4)	1 688 000	1 859 879	1 858 509
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
66	Egyéb működési célú 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)	1 688 000	1 859 879	1 858 509

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 869 121	2 869 121
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 869 121	2 869 121
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 370 000	122 335 000	114 981 282
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	110 370 000	122 335 000	114 981 282
74	Finanszírozási bevételek (B8)	110 370 000	125 204 121	117 850 403

Szombathely, 2024. március 12.

Szombathelyi Margaréta Óvoda
igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 105 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	315 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	3 150 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségterítés	0
Közlekedési költségterítés	666 000
Egyéb költségterítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 198 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 434 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	120 464 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 604 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 604 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	136 068 000
Szakmai anyagok beszerzése	283 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	642 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	925 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérlési és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	265 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	561 000
Szolgáltatási kiadások	1 066 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	542 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	542 000
Dologi kiadások összesen	2 633 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 701 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 701 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000
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	1 320 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 320 000
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	137 381 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	137 381 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 701 000

