

Szombathelyi Maros Óvoda
9700 Szombathely, Maros u. 17/b

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 777 000	76 675 914	72 250 886
2	Céltuttatás, projektterárium (K1103)	478 000	4 567 624	4 048 004
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, hűszolgáltatás (K1104)	225 000	0	0
4	Juhelyi jutalom (K1106)	2 075 000	2 075 000	820 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	252 000	263 000	220 596
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	561 000	1 784 247	812 172
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 368 000	85 365 785	78 151 658
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	800 000	800 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	212 215	117 433
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	1 012 215	917 433
12	Személyi juttatások (K1)	82 398 000	86 378 000	79 069 091
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 693 000	11 226 000	9 627 670
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 693 000	11 226 000	9 478 471
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	122 746
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	26 453
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 000	35 000	34 711
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	448 000	447 904
20	Készletbeszerzés (K31)	748 000	483 000	482 615
21	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	120 000	119 552
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	109 000	108 624
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	229 000	228 176
24	Közvetem díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérlés és lizíng díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kislavhási szolgáltatások (K334)	230 000	100 000	99 165
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	10 000	9 620
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 337 000	261 694
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	334 000	706 000	705 412
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	801 000	2 153 000	1 075 891
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)	425 000	393 000	392 768
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 000	11 597
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	425 000	405 000	404 365
40	Dologi kiadások (K3)	2 124 000	3 270 000	2 191 047
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	994 000	687 718
42	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	336 000	335 781
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	277 000	276 342
45	Beruházások (K6)	0	1 607 000	1 299 841
46	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
47	Informaticai 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)	95 215 000	102 481 000	92 187 649

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)	600 000	758 625	758 000
57	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	10 000	9 620
58	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
59	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 600	2 596
60	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
61	Általános forgalmi adó visszatérítése (B410)	0	0	0
62	Egyéb működési bevételek (B411)	0	4 400	4 119
63	Működési bevételek (B4)	600 000	775 625	774 335
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)	600 000	775 625	774 335

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 577 375	1 577 375
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 577 375	1 577 375
72	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	94 615 000	100 128 000	90 291 005
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	94 615 000	100 128 000	90 291 005
74	Finanszírozási bevételek (B8)	94 615 000	101 705 375	91 868 380

Szombathely, 2024. március 12.

Rozsina Suppi
igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	96 354 000
Normatív jutalmak	0
Céltartalék, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	270 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	2 690 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségterítés	0
Közlekedési költségterítés	182 000
Egyéb költségterítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	455 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 951 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	99 981 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 016 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 016 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	112 997 000
Szakmai anyagok beszerzése	228 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	748 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmiszer	0
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	536 000
Szolgáltatási kiadások	1 006 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	454 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	454 000
Dologi kiadások összesen	2 308 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 305 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 305 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	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	480 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	114 825 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	114 825 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 305 000

Szombathely, 2024. március 12.

Rudolf Lengyel
Igazgató



SZOMBATHELYI MAROS ÓVODA

9700 Szombathely, Maros u. 17/b.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 16 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 6.487.743,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 14.737,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 1.280.178,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: - Ft

Szombathely, 2024. január 15.


Igazgató

