

Szombathelyi Mesevár Óvoda
9700 Szombathely, Gagarin u. 10.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 246 000	82 001 800	81 925 035
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	563 000	4 956 998	4 309 166
3	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, bizsolatlat (K1104)	202 000	0	0
4	Juliusumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Áhren kivüli juttatások (K1107)	0	775 000	775 000
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	559 000	626 669	530 420
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 836 000	2 750 358	789 283
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01) ... (K11)	90 906 000	91 110 825	88 408 904
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem aját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 144 400	1 144 400
10	Egyéb küldő személyi juttatások (K123)	30 000	80 775	80 775
11	Küldő személyi juttatások (K12)	30 000	1 225 175	1 225 175
12	Személyi juttatások (K1)	90 936 000	92 316 000	89 634 079
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 892 000	12 120 000	11 778 676
14	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 892 000	12 120 000	11 262 877
15	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	381 243
17	eből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	134 556
18	Stakmai anyagok beszerzése (K311)	274 000	19 000	18 612
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	580 000	894 000	893 693
20	Készletbeszerzés (K31)	854 000	913 000	912 310
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 000	84 945
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	92 000	91 173
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	177 000	176 118
24	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmézés (K332)	0	0	0
26	Berleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	300 000	162 000	161 040
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Stakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 147 000	982 244
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	111 000	633 000	632 646
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	848 000	1 942 000	1 775 930
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)	472 000	518 000	517 856
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	4 659
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	472 000	523 000	522 515
40	Dologi kiadások (K3)	2 324 000	3 555 000	3 386 873
41	Ingratlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 397 000	1 396 492
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	235 500	235 500
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	245 400	245 352
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	507 100	506 881
45	Beruházások (K6)	0	2 385 000	2 384 225
46	Ingratlanok 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)	105 152 000	110 396 000	107 183 853

Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
52	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	eből: 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)	2 040 000	1 959 017	1 959 000
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	4 000	3 724
63	Működési bevételek (B4)	2 040 000	1 963 017	1 962 724
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	eből: háztartások (B65)	0	0	0
68	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 040 000	1 963 017	1 962 724

Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 530 983	1 530 983
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 530 983	1 530 983
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 112 000	106 902 000	104 334 063
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	103 112 000	106 902 000	104 334 063
74	Finanszírozási bevételek (B8)	103 112 000	108 432 983	105 865 046

Szombathely, 2024. március 12.

igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	114 214 000
Normatív jutalmak	0
Céltartalék, projektpremium	0
Készletértékelési, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	225 000
Végkielégítés	0
Jubiläum jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségterítés	0
Közlökendési költségterítés	660 000
Egyéb költségterítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	950 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 049 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	116 079 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 148 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 148 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	131 227 000
Szakmai anyagok beszerzése	272 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	592 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	864 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzem díjak	0
Vásárolt élelmiszer	0
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai levetékeséget segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	735 000
Szolgáltatási kiadások	1 275 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	576 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	576 000
Dologi kiadások összesen	2 815 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 042 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 042 000

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	133 002 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	133 002 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 042 000

Szombathely, 2024. március 12.

Hajdú Róza

Igazgató



Szombathelyi Mesevár Óvoda
9700 Szombathely, Gagarin u. 10.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 246 000	82 001 800	81 925 035
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	563 000	4 956 998	4 309 166
3	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, bizsolatlat (K1104)	202 000	0	0
4	Juliusumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Áhren kivüli juttatások (K1107)	0	775 000	775 000
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	559 000	626 669	530 420
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 836 000	2 750 358	789 283
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01) ... (K11)	90 906 000	91 110 825	88 408 904
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem aját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 144 400	1 144 400
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	80 775	80 775
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	1 225 175	1 225 175
12	Személyi juttatások (K1)	90 936 000	92 316 000	89 634 079
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 892 000	12 120 000	11 778 676
14	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 892 000	12 120 000	11 262 877
15	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	381 243
17	eből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	134 556
18	Stakmai anyagok beszerzése (K311)	274 000	19 000	18 612
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	580 000	894 000	893 693
20	Készletbeszerzés (K31)	854 000	913 000	912 310
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 000	84 945
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	92 000	91 173
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	177 000	176 118
24	Közszemélyi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Berleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	300 000	162 000	161 040
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Stakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 147 000	982 244
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	111 000	633 000	632 646
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	848 000	1 942 000	1 775 930
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)	472 000	518 000	517 856
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	4 659
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	472 000	523 000	522 515
40	Dologi kiadások (K3)	2 324 000	3 555 000	3 386 873
41	Ingyenértékesítés ellenértéke (K62)	0	1 397 000	1 396 492
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	235 500	235 500
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	245 400	245 352
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	507 100	506 881
45	Beruházások (K6)	0	2 385 000	2 384 225
46	Ingyenértékesítés ellenértéke (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)	105 152 000	110 396 000	107 183 853

Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
52	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	eből: 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)	2 040 000	1 959 017	1 959 000
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	4 000	3 724
63	Működési bevételek (B4)	2 040 000	1 963 017	1 962 724
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	eből: háztartások (B65)	0	0	0
68	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 040 000	1 963 017	1 962 724

Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 530 983	1 530 983
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 530 983	1 530 983
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 112 000	106 902 000	104 334 063
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	103 112 000	106 902 000	104 334 063
74	Finanszírozási bevételek (B8)	103 112 000	108 432 983	105 865 046

Szombathely, 2024. március 12.

igazgató

