

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 937 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	1 787 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	6 626 000
Ruházati költségterítés	0
Közlekedési költségterítés	314 000
Egyéb költségterítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	649 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 313 000
Külső személyi juttatások	384 000
Személyi juttatások	154 697 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 330 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 330 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	175 027 000
Szakmai anyagok beszerzése	245 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	647 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	892 000
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	340 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	476 000
Szolgáltatási kiadások	1 056 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	518 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	518 000
Dologi kiadások összesen	2 566 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 593 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 593 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	700 000
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	700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000
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	176 893 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	176 893 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 593 000

Szombathely, 2024. március 12.


Jóka Gábor
Igazgató

SZOMBATHELYI MOCORGÓ ÓVODA

9700 Szombathely, Váci Mihály u. 5.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 24 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 9.028.310,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 7.862,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 2.180.586,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: - Ft

Szombathely, 2024. január 15.



Jóka Gabi

Igazgató

Szombathelyi Mocorgó Óvoda
9700 Szombathely, Váci M. u. 5.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 383 000	117 547 185	104 803 435
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	769 000	6 309 068	5 705 062
3	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	31 847	31 847
4	Jubileumi jutalom (K1106)	4 065 000	4 065 000	2 238 075
5	Beren kívüli juttatások (K1107)	0	630 000	630 000
6	Közeledési költségterítés (K1109)	83 000	90 000	63 255
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	951 000	4 120 700	2 700 229
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 611 000	132 793 800	116 171 903
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	354 000	100 000	100 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	553 200	348 937
11	Külső személyi juttatások (K12)	384 000	653 200	448 937
12	Személyi juttatások (K1)	129 995 000	133 447 000	116 620 840
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 073 000	17 641 000	11 485 532
14	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 073 000	17 641 000	10 378 788
15	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	948 011
17	eből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	158 733
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	258 000	727 000	726 559
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	647 000	1 080 000	1 079 555
20	Készletbeszerzés (K31)	905 000	1 807 000	1 806 114
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	135 000	134 532
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	60 000	59 234
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	195 000	193 766
24	Közvetített díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Berleti és lízings díjak (K333)	0	38 000	37 440
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	340 000	1 368 000	1 367 232
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	547 000	430 917
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	277 000	445 000	444 639
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	854 000	2 398 000	2 280 228
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)	494 000	983 000	982 956
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	2 249
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	494 000	986 000	985 205
40	Dologi kiadások (K3)	2 403 000	5 386 000	5 265 313
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 625 000	1 624 720
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 021 500	1 020 989
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	698 500	698 410
45	Beruházások (K6)	0	3 345 000	3 344 119
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)	149 471 000	159 819 000	136 715 804

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
52	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	eből: nemzetiségi 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)	1 040 000	911 254	911 000
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	3 000	2 204
63	Működési bevételek (B4)	1 040 000	914 254	913 204
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)	1 040 000	914 254	913 204

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 522 746	2 522 746
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 522 746	2 522 746
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 431 000	156 382 000	134 788 595
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	148 431 000	156 382 000	134 788 595
74	Finanszírozási bevételek (B8)	148 431 000	158 904 746	137 311 341

Szombathely, 2024. március 12.

JóH Gab
igazgató

Szombathelyi Mocorgó Óvoda
9700 Szombathely, Váci M. u. 5.
OM 036474