

SZOMBATHELYI NAPSUGÁR ÓVODA

9700 Szombathely, Pázmány P. Krt. 26/a.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 21 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 7.916.204,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 16.022,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 1.650.756,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 8.127,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.

Pap András

Igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

foriniban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 535 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektpremium	0
Készletléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	1 540 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	2 775 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	464 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	667 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 981 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	133 011 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 557 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 557 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	150 568 000
Szakmai anyagok beszerzése	228 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	662 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	890 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzemi díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérieri és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	294 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	636 000
Szolgáltatási kiadások	1 170 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	551 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	551 000
Dologi kiadások összesen	2 711 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 279 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 279 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	720 000
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	720 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720 000
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	152 559 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	152 559 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 279 000

Pápai Anasztázia
Igazgató



Szombathelyi Napsugár Óvoda
9700 Szombathely, Pázmány P. u. 26/a

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 255 000	94 296 573	85 657 832
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	636 000	6 605 048	5 888 100
3	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	30 092	30 092
4	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	2 411 640	1 827 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 720 000	1 720 000
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	537 000	585 000	291 920
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 128 000	4 666 997	2 155 614
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 563 000	110 315 350	97 570 558
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 186 000	3 186 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	578 650	328 821
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	3 764 650	3 514 821
12	Személyi juttatások (K1)	106 593 000	114 080 000	101 085 379
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 971 000	15 111 000	12 978 994
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 971 000	15 111 000	11 571 063
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 088 326
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	319 605
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 000	569 000	568 846
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	662 000	881 300	881 248
20	Készletbeszerzés (K31)	918 000	1 450 300	1 450 094
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	45 100	45 095
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	27 800	27 753
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	122 900	122 848
24	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	294 000	605 000	604 894
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	865 400	865 398
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	438 000	748 900	748 814
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	969 000	2 219 300	2 219 106
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	38 800	38 778
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	38 800	38 778
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	523 000	792 400	792 345
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 300	5 208
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	523 000	797 700	797 553
40	Dologi kiadások (K3)	2 560 000	4 629 000	4 628 379
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	586 000	585 489
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	156 000	155 670
45	Beruházások (K6)	0	742 000	741 159
46	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 692 000	1 691 480
47	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	457 000	456 700
49	Felújítások (K7)	0	2 149 000	2 148 180
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 124 000	136 711 000	121 582 091

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	200 000	200 000
52	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	200 000
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	200 000	200 000
55	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
56	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 240 000	1 201 259	1 200 970
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	13 000	12 603
63	Működési bevételek (B4)	1 240 000	1 214 259	1 213 573
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)	1 240 000	1 414 259	1 413 573

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B913)	0	3 241 741	3 241 741
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 241 741	3 241 741
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 884 000	132 055 000	118 459 907
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	121 884 000	132 055 000	118 459 907
74	Finanszírozási bevételek (B8)	121 884 000	135 296 741	121 701 648

Szombathely, 2024. március 12.

Poz. Andorcsák
igazgató

