

SZOMBATHELYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

9700 Szombathely, Deák F. u. 39/B.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 27 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 10.136.609,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 55.495,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 2.183.155,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 8.413,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.

.....
Igazgató



Szombathelyi Szivárvány Óvoda

9700 Szombathely, Deák F. u. 39/B

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 227 000	124 385 007	122 681 745
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	815 000	7 599 348	3 642 336
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	382 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	470 000	636 068	530 301
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 227 000	3 485 178	2 420 178
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 121 000	136 105 601	129 274 560
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 863 800	2 863 800
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	294 599	206 598
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	3 158 399	3 070 398
12	Személyi juttatások (K1)	138 151 000	139 264 000	132 344 958
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 844 000	20 998 000	17 479 743
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 844 000	20 998 000	14 432 083
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 726 000
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	277 868
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	43 792
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	333 000	471 000	470 612
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	833 000	1 910 000	1 909 596
20	Készletbeszerzés (K31)	1 166 000	2 381 000	2 380 208
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	127 000	126 234
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	96 000	95 099
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	223 000	221 333
24	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	8 000	7 874
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	380 000	1 515 000	1 514 977

28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	825 000	543 392
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	332 000	1 056 000	1 055 374
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	949 000	3 404 000	3 121 617
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	29 000	28 741
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	29 000	28 741
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	588 000	1 042 000	1 041 729
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 000	17 156
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	588 000	1 060 000	1 058 885
40	Dologi kiadások (K3)	2 853 000	7 097 000	6 810 784
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	4 468 000	4 274 903
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	156 000	155 889
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 360 000	2 359 271
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 798 000	1 797 948
45	Beruházások (K6)	0	8 782 000	8 588 011
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)	161 848 000	176 141 000	165 223 496

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 szerveik (B16)	0	0	0
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
55	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	55 000	54 600
56	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 352 000	1 174 289	1 174 000
57	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	2 500	2 361

58	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
59	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 000	638
60	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
61	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	53 000	52 820
62	Egyéb működési bevételek (B411)	0	144 000	143 893
63	Működési bevételek (B4)	1 352 000	1 429 789	1 428 312
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	3 000	3 000
67	ebből: háztartások (B65)	0	0	3 000
68	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 000	3 000
69	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 352 000	1 432 789	1 431 312

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 666 211	2 666 211
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 666 211	2 666 211
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 496 000	172 042 000	164 178 424
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	160 496 000	172 042 000	164 178 424
74	Finanszírozási bevételek (B8)	160 496 000	174 708 211	166 844 635

Szombathely, 2024. március 12.


igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	158 643 000
Normatív jutalmak	0
Céltuttatás, projektpremium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	1 376 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	2 690 000
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségértítés	0
Közlekedési költségértítés	670 000
Egyéb költségértítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	844 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 223 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	164 253 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 454 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 454 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	188 707 000
Szakmai anyagok beszerzése	325 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	833 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	1 158 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közütemi díjak	0
Vásárolt élelmiszer	0
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	380 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	545 000
Szolgáltatási kiadások	1 165 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	613 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	613 000
Dologi kiadások összesen	3 036 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 743 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 743 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	920 000
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	920 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 000
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	190 823 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	190 823 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 743 000

Szombathely, 2024. március 12.

Igazgató

