

SZOMBATHELYI SZÚRCsapó ÓVODA

9700 Szombathely, Szúrcsapó u. 43.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 31 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 11.733.412,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 81.300,- Ft

2. Vezetői létszám: 5 fő (1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető-helyettes, 3 fő munkaközösség vezető)

- Rendszeres személyi juttatások: 2.492.176,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 6.350,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.



Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 598 000	143 879 350	142 317 074
2	Céltuttatás, projektorémium (K1103)	823 000	9 093 435	8 255 540
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, költséglelet (K1104)	540 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 476 000	3 291 930	2 555 585
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 500 000	1 500 000
6	Közelkedési költségtérítés (K1109)	976 000	1 075 884	966 605
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 878 000	2 811 918	2 811 918
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 241 000	161 652 527	158 406 722
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 000	24 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	158 473	107 053
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	182 473	131 053
12	Személyi juttatások (K1)	156 271 000	161 835 000	158 537 775
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 503 000	24 230 000	22 443 091
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 503 000	24 230 000	20 477 855
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 033 000
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	683 332
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	248 904
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	353 000	260 000	259 397
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 000	1 545 000	1 548 876
20	Készletbeszerzés (K31)	1 194 000	1 809 000	1 808 273
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	70 000	69 158
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	62 000	61 700
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	132 000	130 858
24	Közvetemi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Berleti és közp. díjak (K333)	0	23 000	22 320
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	54 000	53 799
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	1 563 000	1 165 845
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	422 000	723 000	722 405
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 159 000	2 363 000	1 963 869
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	36 000
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	36 000	36 000
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	649 000	713 000	712 931
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dolgai kiadások (K355)	0	15 000	14 733
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	649 000	728 000	727 664
40	Dologi kiadások (K3)	3 152 000	5 068 000	4 666 664
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 000 700	1 000 610
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 586 000	1 585 805
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	647 300	647 034
45	Beruházások (K6)	0	3 234 000	3 233 449
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)	182 926 000	194 367 000	188 880 979

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
52	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
53	ebből: nemzeti és 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)	2 088 000	2 418 240	2 418 000
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	8 000	7 672
63	Működési bevételek (B4)	2 088 000	2 426 240	2 425 672
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)	2 088 000	2 426 240	2 425 672

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 081 760	3 081 760
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	3 081 760	3 081 760
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	180 838 000	188 859 000	184 580 137
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	180 838 000	188 859 000	184 580 137
74	Finanszírozási bevételek (B8)	180 838 000	191 940 760	187 661 897

Szombathely, 2024. március 12.



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	184 909 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	5 544 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közeledési költségtérítés	953 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 172 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	192 578 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	192 608 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 553 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 553 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	221 161 000
Szakmai anyagok beszerzése	362 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	837 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	1 199 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzem díjak	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	500 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	582 000
Szolgáltatási kiadások	1 322 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	680 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	680 000
Dologi kiadások összesen	3 301 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 462 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 462 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 290 000
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	1 290 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 290 000
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	223 172 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	223 172 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 462 000

