

SZOMBATHELYI VADVIRÁG ÓVODA

9700 Szombathely, Selmec u. 2.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 15 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 5.224.375,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 54.453,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 1.125.311,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 7.545,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.

Jacso László

Igazgató



Szombathelyi Vadvirág Óvoda
9700 Szombathely, Selmec u. 2.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 660 000	63 019 529	63 019 529
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	377 000	3 686 129	2 955 948
3	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	270 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 000	2 471 930	1 872 675
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	275 000	275 000
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	469 000	561 758	478 123
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	880 000	1 925 789	750 026
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 528 000	71 940 135	69 351 901
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 723 500	2 723 500
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	640 365	454 195
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	3 363 865	3 177 695
12	Személyi juttatások (K1)	72 558 000	75 304 000	72 528 996
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 504 000	9 929 000	9 356 288
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 504 000	9 929 000	9 227 899
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 290
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	127 099
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 000	498 000	497 516
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	494 000	646 000	645 830
20	Készletbeszerzés (K31)	701 000	1 144 000	1 143 346
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	132 000	131 402
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	77 000	76 732
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	209 000	208 134
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, kiegészítő szolgáltatások (K334)	198 000	209 000	208 996
28	Körvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	813 000	346 214
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	237 000	839 000	838 560
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	672 000	1 861 000	1 393 770
33	Kiküldetési kiadások (K341)	0	6 000	5 706
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	6 000	5 706
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	380 000	557 000	556 402
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	2 798
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	380 000	560 000	559 200
40	Dologi kiadások (K3)	1 903 000	3 780 000	3 310 156
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	26 500	26 500
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 850 200	1 850 128
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	497 300	497 177
45	Beruházások (K6)	0	2 374 000	2 373 805
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)	83 965 000	91 387 000	87 569 245

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 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)	960 000	1 718 712	1 718 000
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	2 553
63	Működési bevételek (B4)	960 000	1 721 712	1 720 553
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)	960 000	1 721 712	1 720 553

Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 560 288	1 560 288
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 560 288	1 560 288
72	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 005 000	88 105 000	85 433 053
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	83 005 000	88 105 000	85 433 053
74	Finanszírozási bevételek (B8)	83 005 000	89 665 288	86 993 341

Szombathely, 2024. március 12.

Jelke
igazgató



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	96 156 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projektpremium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	950 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	720 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	977 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 803 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	98 833 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 927 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 927 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	111 760 000
Szakmai anyagok beszerzése	219 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	512 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	731 000
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, kiszállítási szolgáltatások	198 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	465 000
Szolgáltatási kiadások	903 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	437 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	437 000
Dologi kiadások összesen	2 171 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 931 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 931 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 070 000
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	1 070 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 070 000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Maradvány igénybevétele	0
Központi irányító szervtől kapott támogatás-működési célú	112 861 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	112 861 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 931 000

Szombathely, 2024. március 12.

Jelencz

Igazgató

