

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

Megnevezés KIADÁSOK	2024. évi terv előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78 805 000
Normatív jutalmak	0
Céltuttatás, projektprémium	0
Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	135 000
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	0
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	879 000
Egyéb költségtérítések	0
Lakhatási támogatások	0
Szociális támogatások	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 021 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 840 000
Külső személyi juttatások	30 000
Személyi juttatások	80 870 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 513 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 513 000
ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	91 383 000
Szakmai anyagok beszerzése	199 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	677 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés összesen	876 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000
Közüzem díjak	0
Vásárolt ételmezés	0
Bérelti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	294 000
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000
Egyéb szolgáltatások	750 000
Szolgáltatási kiadások	1 284 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	578 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	578 000
Dologi kiadások összesen	2 838 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 221 000
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 221 000

Megnevezés BEVÉTELEK	2024. évi terv előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000
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	1 120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 120 000
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	93 101 000
Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú	0
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	93 101 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 221 000

Szombathely, 2024. március 12.



Igazgató

Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda
9700 Szombathely, Márton Á. U. 58.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 378 000	56 255 076	56 252 199
2	Céltartalék, projektpremium (K1103)	427 000	5 602 206	4 913 792
3	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 000	0	0
4	Jubileumi jutalom (K1106)	1 014 000	1 338 459	1 013 985
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	900 000	900 000
6	Köszönetdíj, költségterítés (K1109)	590 000	650 592	589 420
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	632 000	1 746 177	1 746 177
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 086 000	66 492 510	65 415 573
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	152 000	152 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	157 490	107 490
11	Külső személyi juttatások (K12)	30 000	309 490	259 490
12	Személyi juttatások (K1)	65 116 000	66 802 000	65 675 063
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 472 000	8 736 000	8 090 912
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 472 000	8 736 000	7 646 383
15	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	286 569
17	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	157 960
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	212 000	508 000	507 434
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	677 000	575 000	574 059
20	Készletbeszerzés (K31)	889 000	1 083 000	1 081 493
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	171 000	170 028
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	71 000	70 174
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	242 000	240 202
24	Közszemélyi díjak (K331)	0	0	0
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
26	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	120 000	120 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	294 000	2 010 000	96 000
28	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 000	730 000	729 244
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	470 000	787 000	786 323
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 001 000	3 647 000	1 731 567
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	82 000	81 212
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	82 000	81 212
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	524 000	564 000	563 853
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	3 574
39	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	524 000	568 000	567 427
40	Dologi kiadások (K3)	2 564 000	5 622 000	3 701 901
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	32 400	32 122
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	384 500	384 411
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	107 100	107 076
45	Beruházások (K6)	0	524 000	523 609
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)	76 152 000	81 684 000	77 991 485

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 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)	680 000	1 541 178	1 541 000
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	3 000	2 985
63	Működési bevételek (B4)	680 000	1 544 178	1 543 985
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)	680 000	1 544 178	1 543 985

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 445 822	1 445 822
71	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 445 822	1 445 822
72	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	75 472 000	78 694 000	75 786 420
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 472 000	78 694 000	75 786 420
74	Finanszírozási bevételek (B8)	75 472 000	80 139 822	77 232 242

Szombathely, 2024. március 12.

igazgató



SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR ÓVODA

9700 Szombathely, Márton Á. u. 58.

FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOK

2023. ÉV

2023. december havi rendszeres személyi juttatások összesített adatai:

1. Összes dolgozói létszám: 13 fő

- Rendszeres személyi juttatások: 5.159.050,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 61.172,- Ft

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

- Rendszeres személyi juttatások: 1.628.832,- Ft
- Közlekedési költségtérítés: 42.682,- Ft

Szombathely, 2024. január 15.



Igazgató