



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KÖZGAZDASÁGI ÉS ADÓ OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: 2024. évi költségvetés

Mesebolt Bábszínház
intézmény neve

FELJEGYZÉS

A 15.037-3/2023. számú levélben megtörtént az intézmények tájékoztatása a 2024. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan.

A költségvetési egyeztetések eredményeképpen a következő költségvetési keretszámok kerültek meghatározásra:

Megnevezés	Összeg (ezer forintban)
Irányító szervtől kapott támogatás -MŰKÖDÉS	133.730
Irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS	
Kiadások összesen	162.201

Egyéb megjegyzések:.....

.....

.....

.....

A költségvetési rendelet, és így a végleges költségvetési keretszámok elfogadására 2024. februári Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően történik az elfogadott, végleges költségvetési keretszámokról készített előirányzat kiértékelés intézményeink részére való megküldése.

Szombathely, 2024. február 17.



intézményvezető



intézmény gazdasági vezetője

Közgazdasági és Adó Osztály munkatársa

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ
igazgató

ezer forintban

	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2024. terv előirányzat	Különbözet	Indoklás (különbözet indoklása számszerűsítve - lsd.a körlevélben írtak szerint)
1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 418	22 418	0	
3.	Özvetített szolgáltatások ellenértéke			0	
4.	Tulajdonosi bevételek			0	
5.	Ellátási díjak			0	
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 053	6 053	0	
7.	Általános forgalmi adó visszatérítés			0	
8.	Kamatbevételek			0	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
10.	Egyéb működési bevételek			0	
11.	Működési bevételek	28 471	28 471	0	0
12.	Működést célú támogatások államháztartáson belülről			0	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	
14.	Közhatalmi bevételek			0	
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 471	28 471	0	0
16.	Felhalmozási bevételek			0	
17.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
20.	Maradvány igénybevétele			0	
21.	Központi irányító szervtől kapott támogatás-működési célú	112 900	133 730	20 830	
22.	Központi irányító szervtől kapott támogatás-felhalmozási célú			0	
23.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	112 900	133 730	20 830	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 371	162 201	20 830	0

Kovács Géza
igazgató



Vigné Horváth Iona
igazgató



Varjúné Gergács Katalin
gazdasági igazgató

ezer forintban

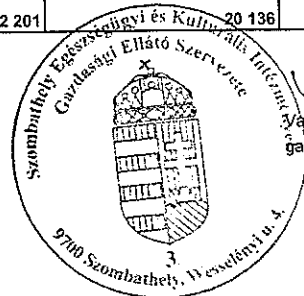
	Megnevezés KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	2024. terv előirányzat	Különbözet	Indoklás (különbözet indoklása számszerűsítve - lsd.a körlevélben írtak szerint)
25.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 268	110 820	13 552	Miminálbér emelés 9.302 e Ft + új igazgató 2024. július 1-től bére 4.250
26.	Normatív jutalmak			0	
27.	Céljuttatás, projektprémium			0	
28.	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat			0	
29.	Végkielégítés			0	
30.	Jubileumi jutalom		4 250	4 250	1 fő jubileumi jutalom
31.	Béren kívüli juttatások			0	
32.	Ruházati költségtérítés			0	
33.	Közlekedési költségtérítés	2 423	2 423	0	
34.	Egyéb költségtérítések			0	
35.	Lakhatási támogatások			0	
36.	Szociális támogatások			0	
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000	2 000	0	
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 691	119 493	17 802	0
39.	Külső személyi juttatások	2 500	2 500	0	
40.	Személyi juttatások	104 191	121 993	17 802	0
41.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 178	15 512	2 334	
42.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 178	15 512	2 334	0
43.	ÖSSZESEN SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	117 369	137 505	20 136	0

Megnevezés KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	2024. terv előirányzat	Különbözet	Indokolás (különbözet indoklása számszerűsítve - lsd.a körlevélben írtak szerint)
44. Szakmai anyagok beszerzése	500	500	0	
45. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500	1 500	0	
46. Árubeszerzés			0	
47. Készletbeszerzés összesen	2 000	2 000	0	0
48. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	471	471	0	
49. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	271	271	0	
50. Kommunikációs szolgáltatások	742	742	0	0
51. Közüzemeli díjak	312	312	0	
52. ebből: gázenergia szolgáltatás	191	181	-10	
53. ebből: villamosenergia szolgáltatás	91	91	0	
54. ebből: Távhő- és melegvízszolgáltatás			0	
55. ebből: víz- és csatornadíj	40	40	0	
56. Vásárolt élelmiszer			0	
57. Bérleti és lízing díjak	9 583	9 583	0	
58. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	894	894	0	
59. Közvetített szolgáltatások			0	
60. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 438	3 438	0	
61. Egyéb szolgáltatások	1 200	1 200	0	
62. Szolgáltatási kiadások	15 427	15 427	0	0
63. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	627	627	0	
64. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400	5 400	0	
65. Fizetendő általános forgalmi adó	500	500	0	
66. Kamatkiadások			0	
67. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
68. Egyéb dologi kiadások			0	
69. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 900	5 900	0	0
70. Dologi kiadások összesen	24 696	24 696	0	0
71. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
72. Egyéb működési célú kiadások			0	
73. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 065	162 201	20 136	0
74. Beruházások			0	
75. Felújítások			0	
76. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
77. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
78. KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 065	162 201	20 136	

Kovács Géza
igazgató



Vigné Horváth Iлона
igazgató



Várné Gergely Katalin
gazdasági igazgató