

Karancsaljai Napfény Óvoda
2024. évi beszámoló

<i>Költségvetési bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Ellátási díjak (B405)	457 600	579 965	579 965	100%
2	Kiszámlázott (B406)	123 600	156 595	156 595	100%
3	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	82 719	82 719	100%
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1	100%
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	36 773	36 773	100%
6	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	-
7	Működési bevételek	581 200	856 053	856 053	100%
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	150 000	150 000	100%
9	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	150 000	150 000	100%
10	Költségvetési bevételek összesen	581 200	1 006 053	1 006 053	2

<i>Finanszírozási bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	178 907	178 907	178 907	100%
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 374 058	82 812 159	82 812 159	100%
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	78 552 965	82 991 066	82 991 066	100%
4	Bevételek összesen	79 134 165	83 997 119	83 997 119	100%

adatok Ft-ban

<i>Költségvetési kiadások</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 728 400	48 379 144	48 379 144	100%
	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 104 000	4 104 000	100%
2	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	300 000	459 664	459 664	100%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	390 000	283 560	283 560	100%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	0	354 098	354 098	100%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 418 400	53 580 466	53 580 466	100%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	267 425	267 425	100%
8	Külső személyi juttatások (K12)	200 000	267 425	267 425	100%
9	Személyi juttatások összesen (K1)	53 618 400	53 847 891	53 847 891	100%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 917 100	6 965 466	6 965 466	100%
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	594 867	594 867	100%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 539 500	1 436 938	1 169 800	81%
13	Készletbeszerzés (K31)	2 239 500	2 031 805	1 764 667	87%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	394 557	394 557	100%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	130 000	83 065	83 065	100%
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	630 000	477 622	477 622	100%
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	200 000	300 890	300 890	100%
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	850 000	885 235	885 235	100%
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	675 300	675 300	100%
20	Közüzemi díjak (K331)	1 650 000	1 861 425	1 861 425	100%
21	Vásárolt élelmezés (K332)	5 830 900	6 364 430	6 364 430	100%
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	564 140	564 140	100%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	727 990	727 990	100%
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	594 000	1 714 384	1 714 384	100%
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 924 900	11 232 369	11 232 369	100%
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	19 320	19 320	-
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	19 320	19 320	-
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 960 797	2 979 878	2 907 750	98%
29	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355)	1 000	1 005	1 005	100%
30	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 961 797	2 980 883	2 908 755	98%
31	Dologi kiadások (K3)	14 786 197	16 741 999	16 402 733	98%
32	Informatikai eszközök beszerzése	0	120 878	120 878	100%
33	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (K64)	3 001 944	5 009 030	4 920 565	98%
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 524	1 311 855	1 287 970	98%
35	Beruházások (K6)	3 812 468	6 441 763	6 329 413	98%
36	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	79 134 165	83 997 119	83 545 503	99%

Karancsaljai Napfény Óvoda
2024. évi beszámoló

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 085 494	0	5 108 868
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 085 494	0	5 108 868
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 085 494	0	5 108 868
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	0
7	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	15 840
8	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 472
9	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 368
10	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	15 840
12	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	178 907	0	356 103
13	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	353 753
14	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	178 907	0	2 350
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	178 907	0	356 103
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	178 907	0	371 943
17	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	296 006	0	466 315
18	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	95 513
19	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-95 513
20	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	296 006	0	466 315
21	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-213 287	0	-373 250
22	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-213 287	0	-373 250
23	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	82 719	0	93 065
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 552	0	30 600
25	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 552	0	30 600
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 393 672	0	5 604 476
27	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 534 044	0	2 534 044
28	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 541	0	148 541
29	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 801 935	0	-4 273 454
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	528 481	0	2 044 651
31	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 590 869	0	453 782
32	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	203 874	0	389 690
33	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	203 874	0	389 690
34	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	203 874	0	389 690
35	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 780 667	0	4 761 004
36	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 780 667	0	4 761 004
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 393 672	0	5 604 476

Karancsaljai Napfény Óvoda
2024. évi beszámoló

Eredmény kimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	343 644	0	592 437
2	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	343 644	0	592 437
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 537 498	0	82 812 159
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0		150 000
4	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételei	3	0	36 773
5	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 537 501	0	82 998 932
6	10 Anyagköltség	1 557 594	0	1 779 876
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 519 456	0	11 912 493
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 077 050	0	13 692 369
9	14 Bérköltség	34 867 250	0	53 857 347
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 690 529	0	850 099
11	16 Bérjárulékok	4 879 892	0	7 086 248
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 437 671	0	61 793 694
13	VI Értéksökkenési leírás	1 007 885	0	2 018 069
14	VII Egyéb ráfordítások	2 830 058	0	4 042 587
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	528 481	0	2 044 650
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	528 481	0	2 044 650

Maradványkimutatás		
sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 006 053
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 545 503
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 539 450
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 991 066
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 991 066
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	451 616
7	C) Összes maradvány (=A+B)	451 616
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	451 616