

Karancsaljai Napfény Óvoda
2023. évi beszámoló

<i>Költségvetési bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Ellátási díjak (B405)	92 000	343 644	343 644	100%
2	Kiszámlázott (B406)	25 000	92 786	92 786	100%
3	Egyéb működési bevételek (B411)	0	21 570	21 570	100%
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	21 567	-
5	Működési bevételek	117 000	458 000	458 000	100%
6	Költségvetési bevételek összesen	117 000	458 000	458 000	100%

<i>Finanszírozási bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 431 750	55 537 498	55 537 498	100%
2	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	48 431 750	55 537 498	55 537 498	100%
3	Bevételek összesen	48 548 750	55 995 498	55 995 498	100%

adatok Ft-ban

<i>Költségvetési kiadások</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 459 000	33 822 447	33 822 447	100%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	300 000	0	0	-
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 093 750	1 093 750	1 093 750	100%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	390 000	275 220	275 220	100%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	47 700	251 667	251 667	100%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 290 450	35 443 084	35 443 084	100%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 550	60 550	100%
8	Külső személyi juttatások (K12)	0	60 550	60 550	100%
9	Személyi juttatások összesen (K1)	33 290 450	35 503 634	35 503 634	100%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 474 000	4 806 495	4 806 495	100%
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	638 789	638 789	100%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	670 000	929 068	929 068	100%
13	Készletbeszerzés (K31)	1 170 000	1 567 857	1 567 857	100%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	187 263	179 581	96%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	130 000	110 763	106 065	96%
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	350 000	298 026	285 646	96%
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	200 313	183 552	92%
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	820 000	891 119	806 382	90%
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	325 000	578 155	551 162	95%
20	Közüzemi díjak (K331)	1 945 000	1 669 587	1 541 096	92%
21	Vásárolt élelmezés (K332)	3 837 000	5 809 442	5 809 442	100%
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	16 248	16 248	100%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	643 000	733 690	733 690	100%
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	310 000	485 150	485 150	100%
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 835 000	8 714 117	8 585 626	99%
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	-
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	0	0	-
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 103 500	2 568 895	2 530 859	99%
29	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355)	1 000	612	612	100%
30	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 104 500	2 569 507	2 531 471	99%
31	Dologi kiadások (K3)	10 479 500	13 149 507	12 970 600	99%
32	Informatikai eszközök beszerzése	0	94 218	94 218	100%
33	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (K64)	240 000	1 902 524	1 902 524	100%
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 800	539 120	539 120	100%
35	Beruházások (K6)	304 800	2 535 862	2 535 862	100%
36	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	48 548 750	55 995 498	55 816 591	100%

Karancsaljai Napfény Óvoda
2023. évi beszámoló

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 096 637	0	2 085 494
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 096 637	0	2 085 494
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 096 637	0	2 085 494
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 bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 567	0	0
8	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 567	0	0
9	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 567	0	0
10	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	178 907
11	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	78 907
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	178 907
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 567	0	178 907
14	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	142 097	0	296 006
15	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	142 097	0	296 006
16	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-120 501	0	-213 287
17	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-120 501	0	-213 287
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 596	0	82 719
19	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 946	0	46 552
20	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 946	0	46 552
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 144 746	0	2 393 672
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 534 044	0	2 534 044
23	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 541	0	148 541
24	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 957 018	0	-4 801 935
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-844 917	0	528 481
26	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 119 350	0	-1 590 869
27	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	610 971	0	203 874
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	610 971	0	203 874
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	610 971	0	203 874
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 653 125	0	3 780 667
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 653 125	0	3 780 667
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 144 746	0	2 393 672

Karancsaljai Napfény Óvoda
2023. évi beszámoló

Eredmény kimutatás				
sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	115 606	0	343 644
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	115 606	0	343 644
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 533 297	0	55 537 498
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	10 455	0	3
5	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 543 752	0	55 537 501
6	10 Anyagköltség	1 009 803	0	1 557 594
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 190 434	0	8 519 456
8	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 200 237	0	10 077 050
9	14 Bérköltség	28 371 415	0	34 867 250
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 578 862	0	1 690 529
11	16 Bérjárulékok	4 385 344	0	4 879 892
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 335 621	0	41 437 671
13	VI Értécsökkenési leírás	332 494	0	1 007 885
14	VII Egyéb ráfordítások	1 635 923	0	2 830 058
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-844 917	0	528 481
16	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-844 917	0	528 481

Maradványkimutatás		
sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	458 000
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 816 591
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 358 591
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 537 498
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 537 498
6	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	178 907
7	C) Összes maradvány (=A+B)	178 907
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	178 907