

Adatellenőrző kód: -38-6d3b25107a-2b-13-8055-2e38-4e-5d5b2f-2-6f5da

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYE
KAROSVÁR
.....
.....

Szerv számjеле

656191 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAROSVÁR MEGYEI SOMOGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

KAROSVÁR
.....

2024. év 05. hó 22. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Róduai Ágnes
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER ANDREA (név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Balázs (aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

028017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN 7

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 101 000	190 288 000	116 000	180 743 337	9 985 000	0	180 743 537	
04	Készletért, áruszállási helyettesítési díj, nádra, társzolgáltatás (K1104)	0	117 000	0	116 539	0	0	116 539	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 314 000	6 581 000	0	6 580 030	0	0	6 580 030	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 363 000	2 442 000	0	2 291 004	0	0	2 291 004	
09	Kiszámlázott költségtérítések (K1109)	616 000	616 000	0	471 703	0	0	471 703	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	210 000	374 000	0	160 000	0	0	160 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 930 000	49 066	1 880 026	0	0	1 880 026	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 604 000	202 348 000	165 066	192 242 839	9 985 000	0	192 242 839	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	166 000	3 885 000	0	3 383 178	0	0	3 383 178	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	406 000	3 925 000	0	3 623 178	0	0	3 623 178	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 010 000	206 273 000	165 066	195 866 017	9 985 000	0	195 866 017	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 544 000	30 781 000	13 918	27 807 532	1 530 000	0	27 807 532	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 251 951	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 032 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	175 885	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	347 696	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	755 000	0	754 312	0	0	754 312	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 528 000	1 702 000	0	1 701 447	0	0	1 701 447	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 988 000	2 457 000	0	2 455 759	0	0	2 455 759	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	267 000	0	257 340	0	0	257 340	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	248 000	0	209 772	0	0	209 772	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	515 000	515 000	0	467 112	0	0	467 112	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 836 000	2 881 000	0	2 038 504	180 000	0	2 038 504	
36	Csatornaenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 343 000	24 343 000	0	11 889 297	1 766 000	143 981	11 889 297	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	817 000	817 000	0	585 420	46 000	49 500	585 420	
39	Köztisztviselők díjai (= 39+...+39) (K331)	27 996 000	28 041 000	0	14 513 221	1 992 000	183 481	14 513 221	
41	Béresi és lízing díjak (>=42) (K333)	110 000	110 000	0	41 500	0	0	41 500	
43	Karbantartási, karbantartási díjak (>=42) (K334)	1 300 000	3 499 000	2 018 062	1 480 077	0	0	1 480 077	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 560 000	1 044 000	0	1 043 770	0	22 440	1 043 770	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 000	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	949 000	976 000	0	969 523	0	12 500	969 523	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+46+47) (K33)	39 231 000	33 670 000	2 018 062	18 048 091	1 992 000	228 421	18 048 091	
50	Külföldi kiadások (K341)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Külföldi és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 721 000	9 551 000	149 753	5 507 796	536 001	58 299	5 507 796	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	62 000	0	60 428	0	0	60 428	
63	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 726 000	9 613 000	149 753	5 568 224	536 001	58 299	5 568 224	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 500 000	46 315 000	2 167 815	26 599 186	2 528 001	286 720	26 599 186	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	212 000	0	211 326	0	0	211 326	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	782 000	0	781 810	0	0	781 810	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	752 000	649 100	51 326	0	0	51 326	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	472 000	175 257	282 005	0	0	282 005	
205	Bemutatók (=195+196+199+200+202+204) (K6)	200 000	2 218 000	824 357	1 326 467	0	0	1 326 467	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	255 254 000	285 587 000	3 171 156	251 599 202	14 043 001	286 720	251 599 202	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 483 000	2 483 054	0	2 483 054	
40	ebből: államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 224 054	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 259 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 483 000	2 483 054	0	2 483 054	
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 684 000	1 296 000	1 296 637	0	1 296 637	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	36 000	35 806	0	35 806	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	36 000	35 806	0	35 806	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	132 000	736 000	735 812	0	735 812	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 816 000	2 068 000	2 068 255	0	2 068 255	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 816 000	4 551 000	4 551 309	0	4 551 309	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 990 000	3 990 419	0	3 990 419	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 990 000	3 990 419	0	3 990 419	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	244 438 000	277 046 000	244 829 397	0	244 829 397	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	244 438 000	281 036 000	248 819 816	0	248 819 816	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	244 438 000	281 036 000	248 819 816	0	248 819 816	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködítési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 743 537	0	1 056 472	162 353 441	16 110 584	1 223 040	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 539	0	0	116 539	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 580 030	0	0	6 580 030	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 291 004	0	0	2 058 998	232 006	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	471 703	0	0	471 703	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	160 000	0	0	140 000	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 880 026	0	33 147	1 792 746	54 133	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 242 839	0	1 089 619	173 513 457	16 416 723	1 223 040	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	240 000	0	0	0	240 000	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	3 383 178	0	0	3 383 178	0	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 623 178	0	0	3 383 178	240 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 866 017	0	1 089 619	176 896 635	16 656 723	1 223 040	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 807 532	0	72 978	21 426 007	6 149 555	158 992	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 251 951	0	72 978	20 937 225	2 082 756	158 992	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 032 000	0	0	0	4 032 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	175 885	0	0	175 885	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	347 696	0	0	312 897	34 799	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 312	0	0	754 312	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 701 447	0	0	0	1 701 447	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 455 759	0	0	754 312	1 701 447	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	257 340	0	0	0	257 340	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 772	0	0	0	209 772	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	467 112	0	0	0	467 112	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 038 504	0	0	0	2 038 504	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 889 297	0	0	0	11 889 297	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	585 420	0	0	0	585 420	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 513 221	0	0	0	14 513 221	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	41 500	0	0	0	41 500	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 480 077	0	0	0	1 480 077	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 043 770	0	0	0	1 043 770	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	969 523	0	0	0	969 523	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 048 091	0	0	0	18 048 091	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 507 796	0	0	203 664	5 304 132	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkedvezmény köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 428	0	53 347	0	7 081	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 568 224	0	53 347	203 664	5 311 213	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 599 186	0	53 347	957 976	25 587 863	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	211 326	0	0	0	211 326	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	761 810	0	0	0	761 810	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 326	0	0	0	51 326	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	262 005	0	0	0	262 005	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 326 467	0	0	0	1 326 467	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	251 599 202	0	1 215 944	199 280 618	49 720 608	1 382 032	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	251 599 202	0	1 215 944	199 280 618	49 720 608	1 382 032	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	1	38	2	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás megkezdési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 483 054	1 259 000	0	1 224 054	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 224 054	0	0	1 224 054	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 259 000	1 259 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 483 054	1 259 000	0	1 224 054	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	1 296 637	0	0	0	1 296 637	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (≥204+205+206) (B4082)	35 806	0	0	0	35 806	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítési bevételek (=199+203) (B408)	35 806	0	0	0	35 806	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	735 812	0	0	0	735 812	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 068 255	0	0	0	2 068 255	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 551 309	1 259 000	0	1 224 054	2 068 255	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 990 419	3 990 419	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 990 419	3 990 419	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 829 397	244 829 397	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	248 819 816	248 819 816	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	248 819 816	248 819 816	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	253 371 125	250 078 816	0	1 224 054	2 068 255	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 551 309
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251 595 202
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-247 047 893
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 819 816
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	248 819 816
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H-II)	1 771 923
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 771 923
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 771 923

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos szisztematikus állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	30 817 252	0	0	0	606 684	310 808	0	471 250	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 090 544	0	7 410	1 300 000	505 286	36 000	0	412 689	0
69	gyakornokok (pedagógus)	2	6 175 476	0	0	0	112 288	87 200	0	91 709	0
70	pedagógus I.	8	40 296 568	0	14 820	0	449 152	153 695	0	366 834	0
71	pedagógus II.	6	33 344 372	0	94 309	3 041 955	336 864	24 000	0	275 126	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	43 962 853	0	0	2 238 075	280 720	20 000	0	229 271	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	41	179 687 065	0	116 539	6 580 030	2 291 004	631 703	0	1 846 879	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 056 472	0	0	0	0	0	0	33 147	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 056 472	0	0	0	0	0	0	33 147	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	42	180 743 537	0	116 539	6 580 030	2 291 004	631 703	0	1 880 026	0
133	Munkajogi zároltszám (az állományi végén munkaviszonyban állók részére) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	1	14	15	20
02	b) csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	15	28	33
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	4	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	19	15	37	42
44	Köztalalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	2	19	15	36	41
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	15	28	33
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁRI RET UTCAI KÖZPONTI ÓVODA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 297 223	0	186 224 845
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 767 353	0	3 159 843
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	178 064 576	0	189 384 688
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	178 064 576	0	189 384 688
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	508 814	0	123 540
55	C/III Forrászámák (=C/II/1+C/III/2)	508 814	0	123 540
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	508 814	0	123 540
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 481 605	0	1 648 383
172	E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 481 605	0	1 648 383
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 481 605	0	1 648 383
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	151 081
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	151 081
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 054 995	0	191 307 692
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	129 553 287	0	129 553 287
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	55 820 393	0	72 374 117
181	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	50 327	0	50 327
182	G/IV Fülhámozott eredmény	-66 617 121	0	-72 008 114
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 390 993	0	-5 043 267
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	113 415 893	0	124 926 350
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 596	0	0
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 596	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 099	0	286 720
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	103 099	0	286 720
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	159 695	0	286 720
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 267 323	0	21 191 118
250	J/3 Hálasztott eredménynyújtásból bevételek	47 212 084	0	44 903 504
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 479 407	0	66 094 622
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 054 995	0	191 307 692

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámláiú bevételei	1 478 753	0		1 296 637
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	1 478 753	0		1 296 637
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	210 273 535	0		244 829 397
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 859 174	0		2 483 054
10	Felhatalmazási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 308 584	0		2 308 580
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 646 781	0		735 812
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	216 088 074	0		250 356 843
13	10 Anyagköltség	2 278 541	0		2 455 759
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 409 511	0		18 619 138
17	IV Anyagigényelt ráfordítások (=10+11+12+13)	17 688 052	0		21 074 897
18	14 Bérköltség	161 151 784	0		179 212 844
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 224 532	0		16 644 630
20	16 Bérjárulékok	25 192 494	0		27 739 870
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	195 568 810	0		223 597 344
22	VI Értécsökkentési leírás	5 301 599	0		6 278 074
23	VII Egyéb ráfordítások	4 404 004	0		5 782 238
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 395 638	0		-5 079 073
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	4 645	0		35 806
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	4 645	0		35 806
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0		35 806
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-5 390 993	0		-5 043 267

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	220 320 048	32 041 451	0	0	0	252 361 499	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 044 462	0	1 044 462	1 044 462
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	211 326	833 136	0	0	0	1 044 462	1 044 462
05	Tértésmentes átvétel	0	16 553 724	0	0	0	0	16 553 724	16 553 724
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	16 765 050	833 136	0	1 044 462	0	18 642 648	18 642 648
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	119 824	0	0	0	119 824	119 824
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 044 462	0	1 044 462	1 044 462
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	119 824	0	1 044 462	0	1 164 286	1 164 286
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	237 085 098	32 754 763	0	0	0	269 839 861	269 839 861
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	47 022 825	27 274 098	0	0	0	74 296 923	74 296 923
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 837 428	2 440 646	0	0	0	6 278 074	6 278 074
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	119 824	0	0	0	119 824	119 824
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	50 860 253	29 594 920	0	0	0	80 455 173	80 455 173
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	50 860 253	29 594 920	0	0	0	80 455 173	80 455 173
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	186 224 845	3 159 843	0	0	0	189 384 688	189 384 688
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 447 580	0	0	0	4 447 580	4 447 580

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban eszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	508 814		0	0	123 540	0
11	Összesen (=01+...+10)	508 814		0	0	123 540	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 880 026
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek részéről a költségvetési szervet, helyi önkormányzatot, nemzeti és gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	28
37	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezet részéről a költségvetési szervet, helyi önkormányzatot, nemzeti és gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		398 017

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	508 814
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	508 814
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-385 274
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]	-251 599 202
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	253 371 125
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 990 419
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 833 222
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 833 222
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	123 540
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	123 540

