

Adatellenőrző kód: -54-31-2056-31-69-13-6042556032362-19-18633d6d3e

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
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjelle

656245 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

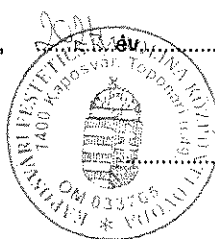
VÁRCIVÁR MEGYEI FOGVÁRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

KAPOSVÁR

.....
a szerv gazdasági vezetője



05. hó. 22. nap

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTÉR ANDREA.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Béres Beáta.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

398017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

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	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből származó	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 267 000	282 673 000	233 000	281 665 260	14 765 000	0	281 665 260	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	1 151 000	0	1 150 866	0	0	1 150 866	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 375 000	0	1 374 636	0	0	1 374 636	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 767 000	2 914 000	0	2 840 010	0	0	2 840 010	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 375 000	3 649 000	0	3 530 246	0	0	3 530 246	
09	Külszervezési költségvetési (K1109)	1 038 000	1 038 000	0	792 639	0	0	792 639	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	310 000	554 000	0	240 000	0	0	240 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 944 000	1 942	2 941 410	0	0	2 941 410	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	253 762 000	296 303 000	233 942	294 535 067	14 765 000	0	294 535 067	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	4 638 000	3 753 000	884 584	0	0	884 584	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 965 000	4 307 000	0	4 126 594	0	0	4 126 594	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 205 000	8 945 000	3 753 000	5 011 178	0	0	5 011 178	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 967 000	305 248 000	3 986 942	299 546 245	14 765 000	0	299 546 245	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 047 000	45 258 000	461 333	42 170 992	2 249 000	0	42 170 992	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	363 000	2 368 000	845 000	1 518 430	0	0	1 518 430	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 123 000	2 650 000	694 550	1 954 787	0	0	1 954 787	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 506 000	5 018 000	1 543 550	3 473 217	0	0	3 473 217	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	516 000	0	515 683	0	0	515 683	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	354 000	302 000	0	297 528	0	0	297 528	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	634 000	818 000	0	813 211	0	0	813 211	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 076 000	5 076 000	0	2 280 955	347 000	0	2 280 955	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 075 000	19 075 000	0	8 036 039	1 352 000	833 926	8 036 039	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 093 000	1 093 000	0	1 015 992	62 999	102 360	1 015 992	
39	Környezeti díjak (= 35+...+38) (K331)	25 244 000	25 244 000	0	11 332 986	1 761 999	936 226	11 332 986	
41	Bétfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	0	56 400	0	0	56 400	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 000	1 300 000	742 000	557 506	0	0	557 506	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 214 000	2 621 000	0	2 607 449	0	27 720	2 607 449	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	238 000	914 000	758 000	143 525	0	0	143 525	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 074 000	2 111 000	904 000	1 164 318	0	16 000	1 126 318	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 970 000	32 250 000	2 402 000	15 862 184	1 761 999	979 946	15 824 184	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyevezis	Iredet elliranyzat	Módosított elliranyzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Külfüldetések kiadásai (K341)	60 000	198 000	0	197 534	0	0	197 534	197 534
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	344 000	344 000	0	0	0	0	0
52	Küldetésiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	542 000	344 000	197 534	0	0	197 534	197 534
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 280 000	10 412 000	1 154 826	5 172 626	477 001	260 266	5 162 366	5 162 366
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	744 000	544 000	199 490	0	110	199 490	199 490
63	Küldetjelle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 280 000	11 156 000	1 698 826	5 372 116	477 001	260 376	5 361 856	5 361 856
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 450 000	49 784 000	5 988 378	25 718 262	2 239 000	1 240 322	25 670 002	25 670 002
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 765 000	0	3 765 928	0	0	3 765 928	3 765 928
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	415 000	251 000	163 543	0	0	163 543	163 543
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	4 006 000	1 820 350	1 967 540	0	0	1 967 540	1 967 540
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	1 970 000	560 305	1 349 198	0	0	1 349 198	1 349 198
205	Beruházások (=196+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	10 157 000	2 631 655	7 246 209	0	0	7 246 209	7 246 209
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	348 664 000	410 447 000	13 068 308	374 681 706	19 253 000	1 240 322	374 633 448	374 633 448

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	5	6	7	Teljesítés
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		15 778 000	15 777 709	0	15 777 709
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	9 278 847
40	ebből: államháztartáson kívüli pénzalapok (B16)		0	0	0	2 075 862
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	4 423 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		15 778 000	15 777 709	0	15 777 709
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		2 221 000	2 221 153	0	2 221 153
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	2 221 153
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		2 221 000	2 221 153	0	2 221 153
187	Közvetített szolgáltatások értéke (>=188) (B403)	11 774 000	3 342 000	3 343 172	0	3 342 539
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=204+205+206) (B4082)	0	36 059	36 059	0	36 059
207	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=199+203) (B408)	0	36 059	36 059	0	36 059
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	23 000	22 874	0	22 874
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 774 000	3 401 000	3 402 105	0	3 401 472
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 774 000	21 400 000	21 400 967	0	21 400 334

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 403 000	4 402 926	0		4 402 926
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 403 000	4 402 926	0		4 402 926
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	336 890 000	384 644 000	355 303 245	0		355 303 245
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	336 890 000	389 047 000	359 706 171	0		359 706 171
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	336 890 000	389 047 000	359 706 171	0		359 706 171

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041211 Rövid távú közfeladatok	041223 Hosszabb távú közfeladatok	094070 A funkciók integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése, m.költsége	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m.költsései feladatai	098015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 665 260	0	1 902 403	0	250 903 134	27 698 433	1 161 290	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, adóter, túlszolgálat (K1104)	1 150 866	0	0	0	1 080 306	70 560	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 374 636	0	0	0	1 374 636	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 840 010	0	0	0	2 840 010	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 530 245	0	0	0	3 063 046	467 200	0	0
09	Köszönetdíj, költségterítés (K1109)	792 639	0	0	0	454 197	338 442	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	0	0	0	208 000	32 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 941 410	0	14 764	0	2 325 289	601 357	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	294 535 067	0	1 917 167	0	262 348 618	29 207 992	1 161 290	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	884 584	0	0	644 584	0	240 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 126 594	0	0	0	4 126 594	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 011 178	0	0	644 584	4 126 594	240 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 546 245	0	1 917 167	644 584	266 375 212	29 447 992	1 161 290	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 170 992	0	125 574	32 761	31 851 031	10 010 655	150 971	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 853 098	0	125 574	32 761	31 013 331	3 530 461	150 971	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 152 000	0	0	0	0	6 152 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	632 486	0	0	0	373 186	259 300	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	533 408	0	0	0	464 514	68 894	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 518 430	0	0	84 472	1 422 558	11 400	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 954 787	0	0	0	0	1 954 787	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 473 217	0	0	84 472	1 422 558	1 966 187	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	515 683	0	0	0	0	515 683	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 528	0	0	0	0	297 528	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	813 211	0	0	0	0	813 211	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 280 955	0	0	0	0	2 280 955	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 036 039	0	0	0	0	8 036 039	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 015 992	0	0	0	0	1 015 992	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 332 986	0	0	0	0	11 332 986	0	0
41	Bétfed és lízing díjak (>=42) (K333)	56 400	0	0	0	0	56 400	0	0
43	Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások (K334)	557 506	0	0	0	0	557 506	0	0
44	Külsőített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 607 449	0	0	0	0	2 607 449	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 525	0	0	103 425	36 200	3 900	0	0

2
5
3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Belső átlátszó közfoglalkoztatás	041233 Hozzájáró átlátszó közfoglalkoztatás	084070 A finanszírozási integrációt segítő struktúr. szakmai szolgáltatások teljesítése, m.költsége	091140 Óvoda, nevelés, ellátás m.költségek relatív	989999 Kormányzati funkciók jelöltén osztrt tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 777 709	4 423 000	0	2 075 862	9 278 847	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 278 847	0	0	0	9 278 847	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 075 862	0	0	2 075 862	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 423 000	4 423 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 777 709	4 423 000	0	2 075 862	9 278 847	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 221 153	0	0	0	2 221 153	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 221 153	0	0	0	2 221 153	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 221 153	0	0	0	2 221 153	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 342 539	0	0	0	0	3 342 539	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	36 059	0	0	0	0	36 059	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	36 059	0	0	0	0	36 059	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 874	0	0	0	0	22 874	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 401 472	0	0	0	0	3 401 472	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 400 334	4 423 000	0	2 075 862	11 500 000	3 401 472	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 402 926	4 402 926	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 402 926	4 402 926	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	355 303 245	355 303 245	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	359 706 171	359 706 171	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	359 706 171	359 706 171	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	381 106 505	364 129 171	0	2 075 862	11 500 000	3 401 472	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 400 334
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 633 448
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-353 233 114
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	359 706 171
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	359 706 171
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	6 473 057
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 473 057
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 473 057

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezáró fő (törzsszámosított státuszú munkavégzők, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készlet, tárgyi eszköz, felújítás, felújítás, felújítás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	50 118 392	0	433 825	592 800	943 022	536 000	0	997 853	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	45 151 532	0	487 935	1 013 985	843 660	111 840	0	723 296	0
69	Gyakorlatok (pedagógus)	6	30 196 248	0	0	0	337 464	81 456	0	289 319	0
70	pedagógus I.	12	48 427 567	0	0	0	674 928	251 343	0	578 637	0
71	pedagógus II.	6	43 790 712	0	0	1 374 636	337 464	24 000	0	289 319	0
72	mentorpedagógus	1	14 221 650	0	0	1 233 225	56 244	4 000	0	48 220	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	47 811 756	0	229 106	0	337 464	24 000	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	61	279 762 857	0	1 150 866	4 214 646	3 530 246	1 032 639	0	2 926 646	0
117	Közfoglalkoztatott	2	1 902 403	0	0	0	0	0	0	14 764	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	1 902 403	0	0	0	0	0	0	14 764	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+108+111+119+131)	63	281 665 260	0	1 150 866	4 214 646	3 530 246	1 032 639	0	2 941 410	0
133	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Yezeti létszám középítoku végzettséggel	Yezeti létszám társítoku végzettséggel	Yezeti létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	26		32
02	b) csoport	0	0	0	0	19	1	20	20
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	19	27	46	52
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	28	27	57	63
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	0	28	27	55	61
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	27	46	52
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
68	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	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	150 742 598	0	175 891 422
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 352 260	0	5 879 283
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 094 858	0	181 770 705
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	159 094 858	0	181 770 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	224 700	0	6 327 893
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	224 700	0	6 327 893
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	224 700	0	6 327 893
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	573	0	633
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	573	0	633
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	573	0	633
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 329	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 329	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 329	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III)	10 902	0	633
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 167 897	0	243 164
172	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 167 897	0	243 164
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 167 897	0	243 164
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	119 934
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	119 934
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	163 498 357	0	188 462 329
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500 692	0	95 500 692
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	47 612 993	0	70 110 977
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 067	0	944 067
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 191 568	0	-65 243 834
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 052 266	0	5 327 875
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	78 813 918	0	106 639 777
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 877	0	48 260
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 877	0	48 260
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 144	0	1 240 322
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 144	0	1 240 322
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	98 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	98 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	175 021	0	1 386 582
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 456 928	0	28 104 859
250	I/3 Halasztott eredményismérlenti bevételek	54 052 490	0	52 331 111
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 509 418	0	80 435 970
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	163 498 357	0	188 462 329

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Szakágak és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 652 490	0	3 342 599	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 652 490	0	3 342 599	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	323 199 369	0	355 303 245	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 631 505	0	15 777 709	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 451 149	0	3 942 532	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	1 131 008	0	1 936 713	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	337 413 029	0	376 960 199	
13	10 Anyagköltség	3 747 843	0	3 473 217	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 633 653	0	17 818 294	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 401 496	0	21 291 511	
18	14 Bérköltség	245 904 213	0	281 673 144	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 763 001	0	15 920 348	
20	16 Berámlások	40 948 012	0	41 771 676	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	312 615 226	0	339 365 168	
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 775 869	0	7 632 987	
23	VII Egyéb ráfordítások	6 338 139	0	6 721 316	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-11 065 211	0	5 291 616	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	12 945	0	36 059	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	12 945	0	36 059	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 945	0	36 059	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-11 052 266	0	5 327 875	

PIR: 656245
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁRI FESZTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	173 801	181 095 810	55 896 660	0	0	0	237 166 271	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 791 966	0	9 791 966	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 765 928	900 000	0	0	0	4 665 928	
05	Térítésmentes átvétel	0	24 411 823	1 231 083	0	0	0	25 642 906	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	28 177 751	2 131 083	0	9 791 966	0	40 100 800	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	404 315	0	0	0	404 315	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 791 966	0	9 791 966	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	404 315	0	9 791 966	0	10 196 281	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	173 801	209 273 561	57 623 428	0	0	0	267 070 790	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	173 801	30 353 212	47 544 400	0	0	0	78 071 413	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 028 927	4 604 060	0	0	0	7 632 987	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	404 315	0	0	0	404 315	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	173 801	33 382 139	51 744 145	0	0	0	85 300 085	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	173 801	33 382 139	51 744 145	0	0	0	85 300 085	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	175 891 422	5 879 283	0	0	0	181 770 705	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	173 801	0	10 090 655	0	0	0	10 264 456	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0		
06	Kincstárán kívüli források	10 329					
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	224 700	0	0	0	6 327 893	0
		573	0	0	0	633	0
11	Összesen (=01+...+10)	235 602	0	0	0	6 328 526	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadszállal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 629 410
02	Beregszabadszállal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján törzsi nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	396 017

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Négyezres	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		224 700
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		224 700
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)		6 103 193
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-402]		-374 633 448
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		381 106 505
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 402 926
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]		-10 329
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]		-10 329
36	Egyéb sajátos eszközös előlegek tárgyi eszközök tárgyi időszaki forgalma összesen [(+/-366)]		-3 924 733
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]		-3 924 733
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]		-98 000
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		-98 000
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 327 893
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		6 327 893

