

Adatellenőrző kód: -1149-d78-436154-4c-67-3e-6a74-6e5f-6e-77-2563-87

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 számjele

656289 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI SOMOGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

KAPOSVÁR 2023. év 05 hó 22 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RINTER ANDREA (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bonyi Beate (alírást)

..... (név, telefon)

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

658017

a szerv könyvvezetési 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

PIR: 656289

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.22 10:48

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat - Költségvetési évi eredeti becsült	Költségvetési előirányzat - Költségvetési évi módosított	Költségvetési előirányzat - Költségvetési évi összesített	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 354 000	276 783 000	232 000	270 528 044	14 505 000	270 528 044
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 117 000	0	1 116 912	0	1 116 912
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 224 000	0	6 223 866	0	6 223 866
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 375 000	3 465 000	0	3 337 360	0	3 337 360
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	671 000	671 000	0	639 114	0	639 114
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	330 000	570 000	0	240 000	0	240 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 559 000	46 257	3 511 269	0	3 511 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	250 736 000	292 394 000	278 267	285 596 565	14 505 000	285 596 565
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	0	240 000	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	493 000	9 668 000	0	7 377 364	0	7 377 364
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	733 000	9 908 000	0	7 617 364	0	7 617 364
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	251 469 000	302 302 000	278 267	293 213 929	14 505 000	293 213 929
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 510 000	44 967 000	21 095	42 178 479	2 224 000	42 178 479
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebbsől: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	1 015 000	0	1 012 429	0	1 012 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 256 000	2 833 000	0	2 834 944	0	2 834 944
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 853 000	3 848 000	0	3 847 373	0	3 847 373
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 000	315 000	0	314 986	0	314 986
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000	179 000	0	178 839	0	178 839
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	494 000	0	493 825	2 400	493 825
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 588 000	1 588 000	0	364 185	93 000	364 185
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 442 000	4 442 000	0	2 689 626	348 000	2 689 626
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 790 000	18 790 000	0	11 514 041	1 089 000	11 514 041
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 025 000	1 025 000	0	840 180	57 000	840 180
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 845 000	25 845 000	0	15 408 032	1 587 000	15 408 032
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	130 000	133 000	0	132 224	0	132 224
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	980 000	3 107 000	1 114 989	1 991 313	0	1 991 313
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 074 000	2 328 000	0	2 327 311	32 109	2 327 311
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000	10 000	0	9 200	0	9 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 362 000	1 260 000	0	1 259 714	0	1 259 714
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 825 000	32 683 000	1 114 989	21 127 794	1 587 000	21 127 794

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Küldetések kiadásai (K341)	80 000	69 000	0	68 836	0	0	68 836	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	0	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	115 000	69 000	0	68 836	0	0	68 836	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 939 000	5 266 000	0	3 866 047	3 074 000	98 416	3 866 047	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	58 000	0	57 223	0	0	57 223	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 989 000	5 324 000	0	3 923 270	3 074 000	98 416	3 923 270	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 325 000	42 418 000	1 114 988	29 461 098	4 661 000	477 373	29 461 098	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 000	0	195 905	0	0	195 905	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	1 843 000	394 000	1 399 688	0	0	1 399 688	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	552 000	106 000	430 818	0	0	430 818	
205	Beruházások (=198+196+199+200+202+204) (K6)	300 000	2 591 000	500 000	2 026 411	0	0	2 026 411	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	343 604 000	382 278 000	1 914 350	366 879 917	21 390 000	477 373	366 879 917	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési forrás előirányzat	Költségtérítési forrás előirányzat	Költségtérítési forrás előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 490 000	4 490 498	0	4 490 498	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	4 490 498
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 179 498
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 490 000	4 490 498	0	4 490 498	2 311 000
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 991 000	2 897 000	2 899 380	0	2 897 378	2 897 378
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	55 612	55 612	0	55 612	55 612
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	55 612	55 612	0	55 612	55 612
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 139	3 139	0	3 139	3 139
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 991 000	2 956 000	2 958 031	0	2 956 129	2 956 129
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 991 000	7 946 000	7 948 529	0	7 946 627	7 946 627

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - Költségvetési éven belüli esedékes	Kölvetés - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 034 000	5 033 812	0	5 033 812	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	5 034 000	5 033 812	0	5 033 812	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	329 613 000	379 298 000	355 873 508	0	355 873 508	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	329 613 000	384 332 000	360 907 320	0	360 907 320	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	329 613 000	384 332 000	360 907 320	0	360 907 320	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Részletesebb költségalkalmazás	041233 Hozzájárulás államháztartáshoz költségalkalmazás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 528 044	0	1 907 775	244 673 392	22 440 508	1 506 369	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műlára, túlszolgálat (K1104)	1 116 912	0	0	1 116 912	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 223 866	0	0	6 223 866	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 337 360	0	0	2 883 471	453 889	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	639 114	0	0	639 114	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	240 000	0	0	208 000	32 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 511 269	0	51 636	3 187 879	271 754	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	285 596 565	0	1 959 411	258 932 634	23 198 151	1 506 369	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	240 000	0	0	0	240 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 377 364	0	0	7 377 364	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 377 364	0	0	7 377 364	240 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	293 213 929	0	1 959 411	266 309 998	23 438 151	1 506 369	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 178 479	0	130 721	32 715 245	9 136 681	195 832	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 197 596	0	130 721	31 805 788	3 065 255	195 832	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 996 000	0	0	0	5 996 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	478 205	0	0	470 267	7 938	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásalap (K2)	506 678	0	0	439 190	67 488	0	0
28	Szabványok beszerzése (K311)	1 012 429	0	0	1 012 429	0	0	0
29	Úszómedve anyagok beszerzése (K312)	2 834 944	0	0	0	2 834 944	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 847 373	0	0	1 012 429	2 834 944	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 986	0	0	0	314 986	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 839	0	0	0	178 839	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	493 825	0	0	0	493 825	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	364 185	0	0	0	364 185	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 689 626	0	0	0	2 689 626	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 514 041	0	0	0	11 514 041	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	840 180	0	0	0	840 180	0	0
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	15 408 032	0	0	0	15 408 032	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	132 224	0	0	0	132 224	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 991 313	0	0	0	1 991 313	0	0
44	Közművelődési szolgáltatások (>=45) (K335)	2 327 311	0	0	0	2 327 311	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 200	0	0	9 200	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 259 714	0	0	0	1 259 714	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 127 794	0	0	9 200	21 118 594	0	0
50	Költségek kiadásai (K341)	68 836	0	0	0	68 836	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	04231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás utómunkálati feladatai	090015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	68 836	0	0	0	68 836	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 866 047	0	0	266 445	3 599 602	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 223	0	49 416	0	7 807	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 923 270	0	49 416	266 445	3 607 409	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 461 098	0	49 416	1 288 074	28 123 608	0	0
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 905	0	0	0	195 905	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 399 688	0	0	0	1 399 688	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	430 818	0	0	0	430 818	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 026 411	0	0	0	2 026 411	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	366 879 917	0	2 139 548	300 313 317	62 724 851	1 702 201	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	366 879 917	0	2 139 548	300 313 317	62 724 851	1 702 201	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	0	2	53	4	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelődés	041231 Részvénytársasági közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Oktatási nevelés, ellátás m:Köddetés/ feladatok	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 490 498	2 311 000	0	2 179 498	0	0
40	ebből: ellátótevékenység államháztartáson belülről (B16)	2 179 498	0	0	2 179 498	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 311 000	2 311 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 490 498	2 311 000	0	2 179 498	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 897 378	0	0	0	2 897 378	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	55 612	0	0	0	55 612	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	55 612	0	0	0	55 612	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 139	0	0	0	3 139	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 956 129	0	0	0	2 956 129	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B775)	500 000	0	0	0	500 000	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B775)	500 000	0	0	0	500 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	500 000	0	0	0	500 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 946 627	2 311 000	0	2 179 498	3 456 129	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 033 812	5 033 812	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 033 812	5 033 812	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	355 873 508	355 873 508	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	360 907 320	360 907 320	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	360 907 320	360 907 320	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	368 853 947	363 218 320	0	2 179 498	3 456 129	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 946 627
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	366 879 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-358 933 290
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	360 907 320
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	360 907 320
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III+II)	1 974 030
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 974 030
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 914 350
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59 680

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szériai illetmények, munkabérek	Normatív utazások, céljuttatás, projektpénium	Készítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérít	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	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	13	43 358 400	0	0	0	731 172	60 000	0	787 009	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	56 144 556	0	0	0	787 416	56 000	0	847 548	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 725 444	0	0	0	56 244	4 000	0	60 539	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	10 900 644	0	0	0	112 488	105 524	0	121 078	0
70	pedagógus I.	5	29 180 196	0	0	0	281 220	443 232	0	302 696	0
71	pedagógus II.	17	81 619 553	0	0	5 365 176	1 031 356	186 358	0	977 528	0
72	mentorpedagógus	1	6 800 820	0	0	858 690	56 244	4 000	0	60 539	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	38 890 656	0	1 116 912	0	281 220	20 000	0	302 696	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	58	268 620 269	0	1 116 912	6 223 866	3 337 360	879 114	0	3 459 633	0
117	közfoglalkoztatott	2	1 907 775	0	0	0	0	0	0	51 636	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	1 907 775	0	0	0	0	0	0	51 636	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	60	270 528 044	0	1 116 912	6 223 866	3 337 360	879 114	0	3 511 269	0
133	Munkajogi zárolt létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	5	5	0	0	0	24	29
02	b) csoport	0	0	0	0	1	18	1	20
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	18	25	44
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	5	0	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	5	0	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	5	24	26	55
44	Közzétartozások (45+46+47)	0	5	5	3	3	24	26	53
45	I. funkció csoport	0	5	5	1	1	18	25	44
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	0	7
68	Munka Társadalmi hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	2	0	0	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	0	2
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	2	0	0	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	0	2

PIR: 656289
Éves költségvetési beszámoló
KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	288 288 885	0	282 235 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 061 312	0	2 657 430
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	292 350 197	0	284 892 648
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A/III+A/IV)	292 350 197	0	284 892 648
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 214 836	0	742 573
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 214 836	0	742 573
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 214 836	0	742 573
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 902
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 902
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 902
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	511 324
151	D/III/1f - ebből: utfizetések, kévs és visszatartó kifizetések	0	0	511 324
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	511 324
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	513 226
170	E/III/1 December havi állományok, munkabérek elszámolása	3 818 976	0	720 133
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 818 976	0	720 133
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 818 976	0	720 133
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	169 072
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	169 072
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	297 384 009	0	287 037 652
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	165 760 764	0	165 760 764
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 756	0	244 756
182	G/IV Fehalmozott eredmény	-99 453 064	0	-107 455 017
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 001 953	0	-7 121 381
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	182 708 075	0	175 586 694
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 245	0	477 373
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	128 245	0	477 373
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	128 245	0	477 373
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 680 898	0	27 542 037
250	I/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	85 866 791	0	83 431 548
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	114 547 689	0	110 973 585
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+E+I+J)	297 384 009	0	287 037 652

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	3 060 461	0		2 899 280
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01-02+03)	3 060 461	0		2 899 280
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	333 222 158	0		355 873 508
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 582 836	0		4 490 498
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 940 182	0		2 935 243
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	332 189	0		3 139
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	338 077 365	0		363 302 388
13	10 Anyagköltség	3 307 298	0		3 847 373
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 562 941	0		21 892 527
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	25 870 239	0		25 739 900
18	14 Bérköltség	249 047 677	0		270 711 275
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 874 957	0		21 689 870
20	16 Bérjárulékok	41 047 294	0		41 852 402
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	310 969 928	0		334 253 547
22	VI Értéksökkenési leírás	8 381 501	0		9 053 142
23	VII Egyéb ráfordítások	3 928 280	0		4 332 072
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I-II+III-IV-V-VI-VII)	-8 012 122	0		-7 176 993
28	20 Egyéb kápon (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	10 169	0		55 612
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17+18+19+20+21)	10 169	0		55 612
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	10 169	0		55 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-2A+B)	-8 001 953	0		-7 121 381

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, 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)	133 675	352 216 678	51 474 080	0	0	0	403 824 433	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 595 593	0	1 595 593	1 595 593
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 595 593	0	0	0	1 595 593	1 595 593
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 595 593	0	1 595 593	0	3 191 186	3 191 186
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 213 613	0	0	0	2 213 613	2 213 613
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 595 593	0	1 595 593	1 595 593
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 213 613	0	1 595 593	0	3 809 206	3 809 206
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 675	352 216 678	50 856 060	0	0	0	403 206 413	403 206 413
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	133 675	63 927 793	47 412 768	0	0	0	111 474 236	111 474 236
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 053 667	3 223 991	0	0	0	9 277 658	9 277 658
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 438 129	0	0	0	2 438 129	2 438 129
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	133 675	69 981 460	48 198 630	0	0	0	118 313 765	118 313 765
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	133 675	69 981 460	48 198 630	0	0	0	118 313 765	118 313 765
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	282 235 218	2 657 430	0	0	0	284 892 648	284 892 648
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	11 288 217	0	0	0	11 558 592	11 558 592

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok bekerülési érték	Nettó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	511 324	0
06	Kincstárán kívüli forrásoknak	1 214 836		0	0	742 573	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0		0	0	1 902	0
11	Összesen (-01+...+10)	1 214 836	0	0	0	1 255 799	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő időbeli megfélében) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 214 836
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 214 836
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)		-472 263
05	Kiadások nyilvántartási elenyszámú tárgyidőszaki egyenlege [-403]		-366 879 917
06	Bevételek nyilvántartási elenyszámú tárgyidőszaki egyenlege [+005]		368 853 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 033 812
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		511 324
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		511 324
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-3 098 843
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-3 098 843
53	C. 32-33. számlák számfűzött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		742 573
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		742 573

