

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi beszámoló

<i>Költségvetési bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Ellátási díjak (B405)	458 000	908 131	908 131	100%
2	Kiszámlázott AFA (B406)	124 000	245 189	245 189	100%
3	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	96 000	96 000	100%
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 768	2 768	100%
6	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	2 760	-
7	Működési bevételek	582 000	1 252 088	1 252 088	100%
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	-
9	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-
10	Költségvetési bevételek összesen	582 000	1 252 088	1 252 088	100%

<i>Finanszírozási bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	451 616	451 616	451 616	100%
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 330 870	104 217 901	104 217 901	100%
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	99 782 486	104 669 517	104 669 517	100%
4	Bevételek összesen	100 364 486	105 921 605	105 921 605	100%

adatok Ft-ban

<i>Költségvetési kiadások</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 962 800	59 037 106	59 037 106	100%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 139 205	5 139 205	100%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	672 000	641 924	641 924	100%
4	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	273 480	273 480	100%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	0	238 764	238 764	100%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	68 934 800	65 330 479	65 330 479	100%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	165 857	165 857	100%
8	Külső személyi juttatások (K12)	300 000	165 857	165 857	100%
9	Személyi juttatások összesen (K1)	69 234 800	65 496 336	65 496 336	100%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 997 360	8 472 211	8 472 211	100%
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	1 295 500	1 295 500	100%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 540 000	2 264 392	2 264 392	100%
13	Készletbeszerzés (K31)	2 440 000	3 559 892	3 559 892	100%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	720 129	720 129	100%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	150 000	94 632	94 632	100%
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	550 000	814 761	814 761	100%
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	350 000	435 619	435 619	100%
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	930 000	1 186 262	1 186 262	100%
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	652 618	652 618	100%
20	Közütemi díjak (K331)	1 580 000	2 274 499	2 274 499	100%
21	Vásárolt ételmezés (K332)	5 831 000	8 051 640	7 997 696	99%
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	824 078	824 078	100%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	724 990	724 990	100%
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	595 000	1 617 088	1 617 088	100%
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	9 056 000	13 492 295	13 438 351	100%
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	4 400	4 400	-
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	4 400	4 400	-
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 078 000	4 040 174	4 025 609	100%
29	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355)	1 450	16 030	16 030	100%
30	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 079 450	4 056 204	4 041 639	100%
31	Dologi kiadások (K3)	15 155 450	21 927 552	21 859 043	100%
32	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	908 465	908 465	100%
33	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (K64)	4 893 603	7 010 294	7 010 294	100%
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 483 273	2 106 747	2 106 747	100%
35	Beruházások (K6)	6 976 876	10 025 506	10 025 506	100%
36	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	100 364 486	105 921 605	105 853 096	100%

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi beszámoló

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 108 868	0	9 859 496
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 108 868	0	9 859 496
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 108 868	0	9 859 496
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	68 509
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	68 509
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	68 509
7	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 840	0	49 400
8	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 472	0	38 897
9	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 368	0	10 503
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)	15 840	0	49 400
12	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	356 103	0	0
13	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	353 753	0	0
14	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 350	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	356 103	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	371 943	0	49 400
17	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	466 315	0	750 128
18	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	95 513	0	0
19	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-95 513	0	0
20	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	466 315	0	750 128
21	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-373 250	0	-625 574
22	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-373 250	0	-625 574
23	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	93 065	0	124 554
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 600	0	6 213
25	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 600	0	6 213
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 604 476	0	10 108 172
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	-4 273 454	0	-2 228 803
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 044 651	0	3 487 830
31	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	453 782	0	3 941 612
32	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	389 690	0	327 532
33	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	389 690	0	327 532
34	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	389 690	0	327 532
35	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 761 004	0	5 839 028
36	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 761 004	0	5 839 028
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 604 476	0	10 108 172

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi beszámoló

Eredmény kimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	592 437	0	934 556
2	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	592 437	0	934 556
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	82 812 159	0	104 217 901
	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 000		0
4	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételei	36 773	0	2 768
5	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 998 932	0	104 220 669
6	10 Anyagköltség	1 779 876	0	3 553 679
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 912 493	0	14 203 267
8	IV Anvagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 692 369	0	17 756 946
9	14 Bérköltség	53 857 347	0	65 774 931
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	850 099	0	684 244
11	16 Bérjárulékok	7 086 248	0	8 587 396
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 793 694	0	75 046 571
13	VI Értéksökkenési leírás	2 018 069	0	3 168 131
14	VII Egyéb ráfordítások	4 042 587	0	5 695 747
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 044 650	0	3 487 830
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 044 651	0	3 487 830

Maradványkimutatás		
sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 252 088
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 853 096
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 601 008
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 669 517
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 669 517
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	68 509
7	C) Összes maradvány (=A+B)	68 509
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 509