

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sámjel

641566	1248	08	9228	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Me	PÜ	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

9228 Halászi Kossuth Lajos utca 89

Éves beszámoló

2022 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2023.05.22 13:22

Adatellenőrző kód: -20-4314-6d58-49-5a5b3e-407a6e-56-22485b-13-3e-252e

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 927 139	109 493 596	0	109 493 596	213 139 614	0	109 493 596
02	Nomatív jutalmak (K1102)	0	2 742 000	0	2 742 000	0	0	2 742 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 170 320	619 336	0	619 336	0	0	619 336
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 022 230	2 722 230	0	2 722 230	0	0	2 722 230
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	8 300 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	567 690	346 680	0	346 680	0	0	346 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	706 000	2 466 038	0	2 466 038	0	0	2 466 038
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 793 379	126 689 880	0	126 689 880	213 139 614	0	126 689 880
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 420 000	1 909 300	0	1 909 300	0	0	1 909 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 420 000	1 909 300	0	1 909 300	0	0	1 909 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 213 379	128 599 180	0	128 599 180	213 139 614	0	128 599 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 127 678	18 307 918	0	18 307 918	49 081 734	0	18 307 918
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 735 610
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	358 327
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 213 981
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	399 260	0	399 260	0	0	399 260
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 139 950	1 194 623	0	1 194 623	0	0	1 194 623
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 589 950	1 593 883	0	1 593 883	0	0	1 593 883
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	24 857	0	24 857	0	0	24 857
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 044	0	190 044	0	0	190 044
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	215 000	214 901	0	214 901	0	0	214 901
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	3 745 527	0	3 745 527	5 800 000	0	3 745 527
36	Vásárolt élelmezés (K332)	18 971 424	19 462 160	0	19 462 160	0	0	19 462 160
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	118 800	0	118 800	0	0	118 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	360 843	0	360 843	0	0	360 843
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	378 409	0	378 409	0	0	378 409
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	801 700	0	801 700	0	0	801 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 505 000	2 877 552	0	2 877 552	0	0	2 877 552
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 726 424	27 744 991	0	27 744 991	5 800 000	0	27 744 991
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 802 884	7 461 856	0	7 461 856	1 566 000	0	7 461 856
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	297 000	1 505 135	0	1 159 400	0	0	1 159 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	157	0	157	0	0	157
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 100 884	8 967 148	0	8 621 413	1 566 000	0	8 621 413
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 632 258	38 520 923	0	38 175 188	7 366 000	0	38 175 188
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	220 000	2 386 528	0	2 386 528	0	0	2 386 528
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	73 800	0	73 800	0	0	73 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 000	912 727	0	912 727	0	0	912 727
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 100	910 727	0	910 727	0	0	910 727
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	419 100	4 283 782	0	4 283 782	0	0	4 283 782
202	Ingatlanok felújítása (K71)	405 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	109 350	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	514 350	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	186 906 765	189 711 803	0	189 366 068	269 587 348	0	189 366 068

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	378 409	378 409	0	378 409	
198	Ellátási díjak (B405)	4 893 324	5 921 967	5 921 967	0	5 921 967	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 321 196	1 701 098	1 701 098	0	1 701 098	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	868 000	1 705 400	1 705 400	0	1 705 400	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	34 965	34 965	0	34 965	
221	Működési bevételek	7 082 520	9 741 839	9 741 839	0	9 741 839	
	(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)						
	(B4)						
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284)	7 082 520	9 741 839	9 741 839	0	9 741 839	
	(B1-B7)						

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	378 409	378 409	0	378 409	
198	Ellátási díjak (B405)	4 893 324	5 921 967	5 921 967	0	5 921 967	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 321 196	1 701 098	1 701 098	0	1 701 098	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	868 000	1 705 400	1 705 400	0	1 705 400	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	34 965	34 965	0	34 965	
221	Működési bevételek	7 082 520	9 741 839	9 741 839	0	9 741 839	
	(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)						
	(B4)						
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284)	7 082 520	9 741 839	9 741 839	0	9 741 839	
	(B1-B7)						

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 493 596	0	86 118 575	0	0	23 375 021	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 742 000	0	2 257 000	0	0	485 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	619 336	0	189 235	0	0	430 101	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 722 230	0	2 722 230	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 300 000	0	6 800 000	0	0	1 500 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	346 680	0	346 680	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 466 038	0	2 212 155	0	0	253 883	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 689 880	0	100 645 875	0	0	26 044 005	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 909 300	0	1 875 300	0	0	34 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 909 300	0	1 875 300	0	0	34 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 599 180	0	102 521 175	0	0	26 078 005	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 307 918	0	14 916 093	0	0	3 391 825	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 735 610	0	13 578 007	0	0	3 157 603	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	358 327	0	311 605	0	0	46 722	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 213 981	0	1 026 481	0	0	187 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	399 260	0	214 016	0	0	185 244	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 194 623	0	88 527	833 053	0	273 043	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 593 883	0	302 543	833 053	0	458 287	0	0
32	Infomatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 857	0	0	24 857	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 044	0	0	174 325	0	15 719	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	214 901	0	0	199 182	0	15 719	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 745 527	0	0	3 267 390	0	478 137	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 462 160	0	0	0	16 066 949	0	3 395 211	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	118 800	0	0	118 800	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	360 843	0	0	346 343	0	14 500	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	378 409	0	0	378 409	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	801 700	0	751 700	0	0	50 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 877 552	0	0	2 818 124	0	59 428	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 744 991	0	751 700	6 929 066	16 066 949	602 065	3 395 211	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 461 856	0	76 333	1 875 205	4 338 080	255 531	916 707	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 159 400	0	0	85 997	817 617	0	255 786	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	157	0	3	154	0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 621 413	0	76 336	1 961 356	5 155 697	255 531	1 172 493	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 175 188	0	1 130 579	9 922 657	21 222 646	1 331 602	4 567 704	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 386 528	0	0	2 386 528	0	0	0	0
194	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	73 800	0	0	73 800	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	912 727	0	0	799 416	0	113 311	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	910 727	0	0	880 133	0	30 594	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 283 782	0	0	4 139 877	0	143 905	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	189 366 068	0	118 567 847	14 062 534	21 222 646	30 945 337	4 567 704	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	189 366 068	0	118 567 847	14 062 534	21 222 646	30 945 337	4 567 704	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	22	0	0	6	0	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	378 409	0	0	378 409	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 921 967	0	0	0	4 656 621	0	1 265 346	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 701 098	0	0	102 165	1 257 289	0	341 644	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 705 400	0	0	0	1 295 142	0	410 258	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	34 965	0	0	34 962	0	3	0	0
221	Működési bevételek	9 741 839	0	0	515 536	7 209 052	3	2 017 248	0
	(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)								
	(B4)								
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284)	9 741 839	0	0	515 536	7 209 052	3	2 017 248	0
	(B1-B7)								
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 578	207 578	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	207 578	207 578	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	179 762 386	179 762 386	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	179 969 964	179 969 964	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	179 969 964	179 969 964	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	189 711 803	179 969 964	0	515 536	7 209 052	3	2 017 248	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 741 839
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	189 366 068
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-179 624 229
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 969 964
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	179 969 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	345 735
15	C) Összes maradvány (=A+B)	345 735
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	345 735

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
1	2	3	4		5
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	115 828	0		253 985
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115 828	0		253 985
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	115 828	0		253 985
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 828	0		253 985
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	81 152	0		81 152
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 906 715	0		-9 256 867
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 649 848	0		-1 095 398
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 175 715	0		-10 271 113
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 291 543	0		10 525 098
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 291 543	0		10 525 098
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 828	0		253 985

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 919 948	0	6 300 376	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 919 948	0	6 300 376	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 302 338	0	179 762 386	
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14	0	1 305 914	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	137 302 352	0	181 068 300	
13	10 Anyagköltség	1 341 579	0	1 593 883	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 992 177	0	27 581 483	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	252 765	0	378 409	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 586 521	0	29 553 775	
18	14 Bérköltség	84 369 267	0	114 015 112	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 635 001	0	15 820 708	
20	16 Bérjárulékok	14 380 658	0	18 304 833	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 384 926	0	148 140 653	
23	VII Egyéb ráfordítások	4 601 005	0	10 769 646	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 649 848	0	-1 095 398	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 649 848	0	-1 095 398	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-189 366 068
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	189 711 803
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-207 578
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	138 157