

**2021. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)**

7.1. sz.melléklet

Zsirái Napköziotthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és beizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	100 000	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	100 000	100 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	475 200	598 083	568 273
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	65	65
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	475 200	598 148	568 338
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési célú támogatás-előirányzat-csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási célú támogatás-előirányzat-csoport				
Rövid lejáratú hitelek	B8107	475 200	698 148	668 338
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	951 980	951 980	951 980
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	951 980	951 980	951 980
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	43 248 743	48 389 482	48 389 482
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 200 723	49 341 462	49 341 462
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozás bevételei	B8	44 200 723	49 341 462	49 341 462
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		44 675 923	50 039 610	50 009 800

2021. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

7.2.sz. melléklet

Zsirai Napköziotthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 333 689	28 333 689	27 940 819
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	180 000	180 000
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	885 000	885 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	154 570	154 570	14 570
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	217 561	1 136 971	1 136 971
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 305 820	30 690 230	30 157 360
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	200 000	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	0	200 000	200 000
Személyi juttatások	K11	29 305 820	30 890 230	30 357 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 881 639	4 881 639	4 649 144
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	31 994
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 737 200	3 696 405	2 590 651
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 787 200	3 746 405	2 622 645
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Közüzemi díjak	K331	420 000	579 457	579 457
Vásárolt élelmiszer	K332	2 800 000	2 800 000	2 754 653
Bérelti és lízing díjak	K333	40 000	40 000	26 928
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	300 000	595 775	595 775
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	900 000	1 669 109	1 669 109
Szolgáltatási kiadások	K33	4 660 000	5 884 341	5 625 922
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	23 780
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	23 780
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 835 244	1 835 244	1 833 133
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 835 244	1 835 244	1 833 133
Dologi kiadások	K3	9 312 444	11 495 990	10 105 480
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	529 698	528 604
Részcsedések beszerzése	K65			
Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	143 018	142 723
Beruházások	K6	0	672 716	671 327
Ingatlanok felújítása	K71	926 000	1 652 783	1 652 783
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	250 020	446 252	446 252
Felújítások	K7	1 176 020	2 099 035	2 099 035
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetés kiadások	K9-K93	44 675 923	50 039 610	47 882 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 675 923	50 039 610	47 882 346

Napközi Otthonos Óvoda Zsira
2021. évi költségvetési beszámoló
Maradványkimutatás

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	668 338
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 882 346
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 214 008
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 341 462
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 341 462
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 127 454
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 127 454
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 127 454
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Napközi Otthonos Óvoda Zsira 2021. évi költségvetési beszámoló
MÉRLEG

Napközi Otthonos Óvoda Zsira

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3		5
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0		1 652 783
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0		1 652 783
C/II/1 Forintpénztár	43 010		74 890
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 010		74 890
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	908 970		349 510
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	908 970		349 510
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	951 980		424 400
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0		15 120
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		15 120
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0		15 120
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0		15 120
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	6 391		6 391
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		1 703 054
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 391		1 709 445
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	958 371		3 801 748
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)			
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 019 152		-1 475 995
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-456 843		2 182 231
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 475 995		706 236

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
H/III/1 Kapott előlegek			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 434 366		3 095 512
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 434 366		3 095 512
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	958 371		3 801 748