

2022. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

7.1. sz.melléklet

Zsirai 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 befizetések 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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
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	732 693	732 693
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	131	131
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	475 200	732 824	732 824
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 költségvetés 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 költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	475 200	732 824	732 824
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			

Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 127 454	2 127 454	2 127 454
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	2 127 454	2 127 454	2 127 454
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	48 633 846	54 251 135	54 251 135
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	50 761 300	56 378 589	56 378 589
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			
Finanszírozási bevételek	B8	50 761 300	56 378 589	56 378 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 236 500	57 111 413	57 111 413

2022. 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	32 531 815	32 531 815	32 131 552
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		15 000	15 000
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	720 000	720 000	700 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	75 000	0
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 024 613	1 024 613
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 326 815	34 366 428	33 871 165
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		150 000	150 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12		150 000	150 000
Személyi juttatások	K1	33 326 815	34 516 428	34 021 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 332 485	4 618 719	4 618 713
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	67 973	67 973
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 987 200	3 771 606	2 358 160
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 037 200	3 839 579	2 426 133
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Közüzemi díjak	K331	580 000	910 124	910 124
Vásárolt élelmézés	K332	3 300 000	4 726 162	4 726 162
Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	6 732
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	54 000
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	91 500	91 500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000	1 700 000	1 092 520
Szolgáltatási kiadások	K33	6 110 000	7 957 786	6 881 038
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 225 000	2 210 956	2 210 956
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 225 000	2 210 956	2 210 956
Dologi kiadások	K3	10 402 200	14 038 321	11 518 127
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 belülrre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	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	2 500 000	2 500 000	2 043 783
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675 000	675 000	551 822
Beruházások	K6	3 175 000	3 175 000	2 595 605
Ingatlanok felújítása	K71	0	632 637	632 637
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	130 314	130 314
Felújítások	K7	0	762 951	762 951
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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				
Költségvetési kiadások	K1-K8	51 236 500	57 111 413	53 516 561
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)		51 236 500	57 111 413	53 516 561

Zsira Napköziotthonos Óvoda 2022.

7.3. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	732 824
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 516 561
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 783 737
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 378 589
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 378 589
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 594 852
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 594 852
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 594 852

Zsira Napköziotthonos Óvoda 2022.

7.4. sz. melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 652 783	0	1 527 783
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 064 777
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 652 783	0	2 592 560
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 652 783	0	2 592 560
49	C/II/1 Forintpénztár	74 890	0	7 965
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 890	0	7 965
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	349 510	0	3 586 887
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	349 510	0	3 586 887
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	424 400	0	3 594 852
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 120	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 120	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 120	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 120	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 391	0	9 121
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 391	0	9 121

170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 703 054	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 703 054	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 709 445	0	9 121
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 801 748	0	6 196 533
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 475 995	0	706 236
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 182 231	0	2 394 868
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	706 236	0	3 101 104
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 095 512	0	3 095 429
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 095 512	0	3 095 429
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 801 748	0	6 196 533