

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása			
1. melléklet - Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 273 765	94 573 765	93 208 459
Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	2 800 000	2 800 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	300 000	293 928
Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	959 175	959 175
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 226 563	2 226 563	2 152 786
Közlekedési költségtérítés (K1109)	963 765	963 765	708 938
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 506 837	2 506 837
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 395 863	104 330 105	102 630 123
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 395 863	104 330 105	102 630 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 650 157	13 815 766	13 815 766
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 223 505
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	266 854
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	325 407
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 667 823	32 617 823	32 077 137
Árubeszerzés (K313)	15 000	65 000	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 882 823	32 882 823	32 077 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	234 084
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	45 412
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	630 000	630 000	279 496
Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 500 000	2 486 345
Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 000 000	1 663 381
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	2 500 000	2 472 458
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	620 000	620 000	506 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 490 000	1 490 239	1 409 625
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 510 000	10 110 239	8 537 809
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 562 162	10 161 778	7 807 488
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	653 000	653 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 979	15 979
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 562 162	10 834 757	8 476 467
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 604 985	54 477 819	49 370 909
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	900 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	880 000	880 000	701 015
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 600	534 600	189 275

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 414 600	2 414 600	890 290
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	174 065 605	175 038 290	166 707 088

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása			
2. melléklet - Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 880 360	3 852 806	5 113 369
Ellátási díjak (B405)	20 085 370	20 085 370	18 520 944
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 514 946	5 514 946	5 769 283
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	9 912
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	28 480 676	29 453 122	29 413 509
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	28 480 676	29 453 122	29 413 509

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása			
3. melléklet - Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	231 321	231 560	231 560
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	231 321	231 560	231 560
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 353 608	145 353 608	137 422 534
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	145 584 929	145 585 168	137 654 094
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	145 584 929	145 585 168	137 654 094

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása

4. melléklet - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	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, fogytékosok nappali intézményében
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 208 459	57 070 170	228 572	18 941 746	16 967 971	0
Normatív jutalmak (K1102)	2 800 000	1 840 000	10 000	550 000	400 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	293 928	0	0	0	293 928	0
Jubileumi jutalom (K1106)	959 175	959 175	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 152 786	1 238 723	0	539 063	375 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	708 938	501 488	0	103 500	104 400	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 506 837	1 863 212	5 000	288 506	350 119	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 630 123	63 472 768	243 572	20 422 365	18 491 418	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 630 123	63 472 768	243 572	20 422 365	18 491 418	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 815 766	8 576 000	590	2 756 354	2 482 822	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 223 505	8 130 415	274	2 675 492	2 417 324	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	266 854	257 608	0	0	9 246	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	325 407	187 977	316	80 862	56 252	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 077 137	1 389 842	1 013 051	29 404 964	267 551	1 729
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 077 137	1 389 842	1 013 051	29 404 964	267 551	1 729
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 084	45 687	30 960	157 437	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 412	28 827	16 585	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	279 496	74 514	47 545	157 437	0	0
Közüzemi díjak (K331)	2 486 345	0	926 270	1 426 192	133 883	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 663 381	0	0	1 663 381	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 472 458	99 100	2 130 883	220 000	22 475	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	506 000	370 000	90 000	32 000	0	14 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 409 625	533 634	440 828	320 443	104 720	10 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 537 809	1 002 734	3 587 981	3 662 016	261 078	24 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 807 488	476 912	822 515	6 361 108	140 006	6 947
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	653 000	203 000	0	450 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 979	11 294	3	4 682	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 476 467	691 206	822 518	6 815 790	140 006	6 947
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 370 909	3 158 296	5 471 095	40 040 207	668 635	32 676
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	701 015	354 060	147 877	199 078	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 275	95 597	39 927	53 751	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	890 290	449 657	187 804	252 829	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	166 707 088	75 656 721	5 903 061	63 471 755	21 642 875	32 676
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	166 707 088	75 656 721	5 903 061	63 471 755	21 642 875	32 676
Átlagos statisztikai állományi létszám	25	14	1	6	4	0

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása

5. melléklet - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 113 369	0	134 001	1 822 190	9 290	2 267 000	0	880 888	0
Ellátási díjak (B405)	18 520 944	0	0	0	13 119 866	0	338 110	0	5 062 968
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 769 283	0	36 180	491 981	3 544 982	0	91 292	237 847	1 367 001
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 912	0	6 886	2 734	291	0	0	1	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	29 413 509	0	177 068	2 316 905	16 674 429	2 267 000	429 402	1 118 736	6 429 969
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	29 413 509	0	177 068	2 316 905	16 674 429	2 267 000	429 402	1 118 736	6 429 969
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	231 560	231 560	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	231 560	231 560	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 422 534	137 422 534	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	137 654 094	137 654 094	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	137 654 094	137 654 094	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	167 067 603	137 654 094	177 068	2 316 905	16 674 429	2 267 000	429 402	1 118 736	6 429 969

**Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi
zárszámadása**

6. melléklet - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 413 509
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 707 088
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-137 293 579
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 654 094
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	137 654 094
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	360 515
C) Összes maradvány (=A+B)	360 515
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	360 515

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása

7. melléklet - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 494 505	0	1 399 998
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 663 103	0	1 256 695
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 157 608	0	2 656 693
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 157 608	0	2 656 693
B/I/1 Vásárolt készletek	794 915	0	1 654 988
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	794 915	0	1 654 988
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	794 915	0	1 654 988
C/II/1 Forintpénztár	29 475	0	65 869
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 475	0	65 869
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 046	0	225 931
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 046	0	225 931
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 521	0	291 800
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 031 046	0	1 213 541
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	263 382	0	57 529
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	459 480	0	771 397
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	141 714	0	218 145
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	166 086	0	166 086
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	384	0	384
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 031 046	0	1 213 541
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 848 005	0	2 443 579
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 461	0	430 555
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 363 176	0	1 529 242
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	414 368	0	483 782
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 848 005	0	2 443 579
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 885	0	118 628
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 885	0	14 885

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 567
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	95 800
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 376
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 885	0	118 628
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 893 936	0	3 775 748
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 716 304	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 776 365	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 492 669	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 429 144	0	-408 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 429 144	0	-408 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	184 067	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	184 067	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 247 592	0	-408 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	13 776
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	13 776
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 176 572	0	7 985 005
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 600	0	269 600
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	357 160	0	357 160
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 280 862	0	-3 528 521
G/VI Mérleg szerinti eredmény	752 341	0	-2 217 610
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 901 761	0	-5 119 371
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	225 898	0	91 414
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	225 898	0	91 414
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	416 499	0	411 205
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	416 499	0	411 205
H/III/1 Kapott előlegek	49 913	0	49 913
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 913	0	49 913
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	692 310	0	552 532
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 044 091	0	9 209 912
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 341 932	0	3 341 932
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 386 023	0	12 551 844
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 176 572	0	7 985 005

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása			
8. melléklet - Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 304 578	0	24 266 537
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	21 304 578	0	24 266 537
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 840 608	0	137 422 534
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	357 647	0	9 912
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 198 255	0	137 432 446
10 Anyagköltség	22 950 050	0	31 088 290
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 064 616	0	8 850 590
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 014 666	0	39 938 880
14 Bérköltség	79 402 220	0	97 662 599
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 441 445	0	6 192 656
16 Bérjárulékok	14 026 121	0	13 756 455
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101 869 786	0	117 611 710
VI Értékcsökkenési leírás	1 622 200	0	1 201 930
VII Egyéb ráfordítások	1 243 840	0	5 164 074
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	752 341	0	-2 217 611
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	752 341	0	-2 217 610

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása	
9. melléklet - Pénzeszközök változása	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	82 521
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	29 475
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	53 046
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)	209 279
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-166 707 088
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	167 067 603
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-231 560
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	103 743
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	4 567
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	95 800
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	3 376
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-184 067
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-184 067
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	291 800
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	291 800

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása				
10. melléklet - Vagyonkimutatás - 2022				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 157 608	2 656 693	84
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 157 608	2 656 693	84
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 494 505	1 399 998	93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 494 505	1 399 998	93
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 663 103	1 256 695	75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 431 788	1 068 839	74
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	231 315	187 856	81
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	794 915	1 654 988	208
I. Készletek	B/I	794 915	1 654 988	208
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	82 521	291 800	353
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	29 475	65 869	223
III. Forintszámlák	C/III	53 046	225 931	425
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 893 936	3 775 748	130
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 031 046	1 213 541	117
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 848 005	2 443 579	132
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	14 885	118 628	796
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 247 592	-408 000	-18
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	13 776	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	9 176 572	7 985 005	87

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi zárszámadása				
10. melléklet - Vagyonkimutatás - 2022				
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 901 761	-5 119 371	176
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	269 600	269 600	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	357 160	357 160	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 280 862	-3 528 521	82
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	752 341	-2 217 610	-294
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	692 310	552 532	79
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	225 898	91 414	40
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	416 499	411 205	98
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	49 913	49 913	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11 386 023	12 551 844	110
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 176 572	7 985 005	87

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 231 704	4 932 719	116
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 101 804	4 802 819	117
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0