

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2021. évi beszámoló**

<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>					
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
1	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B16)	0	30 000	30000	100%
2	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		30 000	30000	100%
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>
4	Ellátási díjak (B405)	260 000	148 871	148 871	100%
5	Kiszámlázott (B406)	70 200	40 199	40 199	100%
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	8	8	100%
<b>7</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>330 200</b>	<b>189 078</b>	<b>189 078</b>	<b>100%</b>
<b>8</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>330 200</b>	<b>219 078</b>	<b>219 078</b>	<b>100%</b>

<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>					
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	47 130	47 121	47 121	100%
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 335 670	40 029 559	40 029 559	100%
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>39 382 800</b>	<b>40 076 680</b>	<b>40 076 680</b>	<b>100%</b>
<b>4</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>39 713 000</b>	<b>40 295 758</b>	<b>40 295 758</b>	<b>100%</b>

adatok Ft-ban

<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>					
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 936 000	24 381 286	24 381 286	100%
2	Normatív jutalmak (K1102)	515 500	1 187 516	1 187 516	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	300 000	0	0	
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 500	1 038 713	1 038 713	100%
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	122 000	111 060	111 060	100%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	0	338 387	338 387	100%
<b>8</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>26 917 000</b>	<b>27 056 962</b>	<b>27 056 962</b>	<b>100%</b>
<b>9</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)</b>	<b>592 000</b>	<b>420 757</b>	<b>420 757</b>	<b>100%</b>
<b>10</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
<b>11</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>592 000</b>	<b>425 757</b>	<b>425 757</b>	<b>100%</b>
<b>12</b>	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>27 509 000</b>	<b>27 482 719</b>	<b>27 482 719</b>	<b>100%</b>
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 367 900	4 679 792	4 502 877	96%
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	322 544	322 544	100%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	703 472	703 472	100%
<b>16</b>	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 026 016</b>	<b>1 026 016</b>	<b>100%</b>
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	136 728	136 728	100%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	90 000	65 656	65 656	100%
<b>19</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>180 000</b>	<b>202 384</b>	<b>202 384</b>	<b>100%</b>
20	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	872 391	872 391	100%
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 957 000	2 498 972	2 498 972	100%
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	37 256	37 256	100%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415 800	534 990	534 990	100%
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	418 000	510 001	510 001	100%
<b>25</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 950 800</b>	<b>4 453 610</b>	<b>4 453 610</b>	<b>100%</b>
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	-
<b>27</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 565 000	1 244 072	1 244 072	100%
29	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355)	80 300	1 304	1 304	100%
<b>30</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 645 300</b>	<b>1 245 376</b>	<b>1 245 376</b>	<b>100%</b>
<b>31</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>7 836 100</b>	<b>6 927 386</b>	<b>6 927 386</b>	<b>100%</b>
32	Informatikai eszközök beszerzése	0	20 070	20 070	100%
33	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (K64)	0	933 445	933 445	100%
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	252 346	252 346	100%
<b>35</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 205 861</b>	<b>1 205 861</b>	<b>100%</b>
<b>36</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>39 713 000</b>	<b>40 295 758</b>	<b>40 118 843</b>	<b>100%</b>

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2021. évi beszámoló**

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 032 165	0	1 388 048
<b>2</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 032 165</b>	<b>0</b>	<b>1 388 048</b>
<b>3</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 032 165</b>	<b>0</b>	<b>1 388 048</b>
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
<b>6</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	21 567
8	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
<b>9</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 567</b>
10	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
11	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
<b>12</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 000	0	0
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
15	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 000	0	0
16	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 121	0	176 915
<b>17</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>47 121</b>	<b>0</b>	<b>176 915</b>
<b>18</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>47 121</b>	<b>0</b>	<b>198 482</b>
19	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	118 848	0	195 836
<b>20</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>118 848</b>	<b>0</b>	<b>195 836</b>
21	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-49 088	0	-89 287
<b>22</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-49 088</b>	<b>0</b>	<b>-89 287</b>
<b>23</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>69 760</b>	<b>0</b>	<b>106 549</b>
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 311	0	3 869
<b>25</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)</b>	<b>4 311</b>	<b>0</b>	<b>3 869</b>
<b>26</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 153 357</b>	<b>0</b>	<b>1 696 948</b>
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	-4 968 852	0	-3 905 733
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 063 119	0	-51 285
<b>31</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 223 148</b>	<b>0</b>	<b>-1 274 433</b>
32	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
<b>33</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	198 298	0	64 706
<b>35</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>198 298</b>	<b>0</b>	<b>64 706</b>
<b>36</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>198 298</b>	<b>0</b>	<b>64 706</b>
37	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 178 207	0	2 906 675
<b>38</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 178 207</b>	<b>0</b>	<b>2 906 675</b>
<b>39</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 153 357</b>	<b>0</b>	<b>1 696 948</b>

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2021. évi beszámoló**

Eredmény kimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	181 792	0	148 871
<b>2</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>181 792</b>	<b>0</b>	<b>148 871</b>
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 650 173	0	40 029 559
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	30 000
5	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételei	6	0	21 575
<b>6</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b>	<b>34 650 179</b>	<b>0</b>	<b>40 081 134</b>
7	10 Anyagköltség	913 676	0	1 026 458
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 392 755	0	4 533 983
<b>9</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 306 431</b>	<b>0</b>	<b>5 560 441</b>
10	14 Bérköltség	20 075 999	0	26 209 042
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 322 342	0	1 861 416
12	16 Bérjárulékok	3 808 647	0	4 643 606
<b>13</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>26 206 988</b>	<b>0</b>	<b>32 714 064</b>
14	VI Értéksökkenési leírás	650 070	0	597 632
<b>15</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 605 363</b>	<b>0</b>	<b>1 409 153</b>
<b>16</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 063 119</b>	<b>0</b>	<b>-51 285</b>
<b>17</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 063 119</b>	<b>0</b>	<b>-51 285</b>

Maradványkimutatás		
sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 118 843
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési</b>	<b>-39 899 765</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 076 680
<b>05</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási</b>	<b>40 076 680</b>
06	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	176 915
07	C) Összes maradvány (=A+B)	176 915
08	E) Alaptevékenység szabad maradványa	176 915