

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2022. 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	0	0	-
2	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	-
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4	Ellátási díjak (B405)	192 060	115 606	115 606	100%
5	Kiszámlázott (B406)	51 860	31 214	31 214	100%
6	Áfa visszatérítés (B407)	0	106 549	106 549	100%
7	Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 455	10 455	100%
<b>8</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>243 920</b>	<b>263 824</b>	<b>263 824</b>	<b>100%</b>
<b>9</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>243 920</b>	<b>263 824</b>	<b>263 824</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)	176 915	176 915	176 915	100%
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 922 325	44 533 297	44 533 297	100%
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>44 099 240</b>	<b>44 710 212</b>	<b>44 710 212</b>	<b>100%</b>
<b>4</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>44 343 160</b>	<b>44 974 036</b>	<b>44 974 036</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)	29 071 050	28 228 059	28 228 059	100%
2	Normatív jutalmak (K1102)	227 910	227 905	227 905	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	300 000	0	0	-
5	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 700	1 872 675	1 872 675	100%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 500	1 183 479	1 183 479	100%
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	122 000	135 420	135 420	100%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	0	345 531	345 531	100%
<b>9</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>32 637 160</b>	<b>31 993 069</b>	<b>31 993 069</b>	<b>100%</b>
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	-
11	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	-
<b>12</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>32 637 160</b>	<b>31 993 069</b>	<b>31 993 069</b>	<b>100%</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 524 400	4 596 102	4 596 102	100%
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	454 859	454 859	100%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	720 000	556 021	556 021	100%
<b>17</b>	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 010 880</b>	<b>1 010 880</b>	<b>100%</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 000	214 692	214 692	100%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	70 000	109 957	109 957	100%
<b>20</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>215 000</b>	<b>324 649</b>	<b>324 649</b>	<b>100%</b>
21	Közüzemi díjak (K331)	900 000	1 308 627	1 308 627	100%
22	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 866 260	3 229 235	3 229 235	100%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0	-
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 045 000	575 490	575 490	100%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	535 000	321 144	321 144	100%
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 446 260</b>	<b>5 434 496</b>	<b>5 434 496</b>	<b>100%</b>
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	-
<b>28</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 390 000	1 553 214	1 553 214	100%

30	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355)	340	9 451	9 451	100%
<b>31</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 390 340</b>	<b>1 562 665</b>	<b>1 562 665</b>	<b>100%</b>
<b>32</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>7 181 600</b>	<b>8 332 690</b>	<b>8 332 690</b>	<b>100%</b>
33	Egyéb gépek, berendezések beszerzése (K64)	0	41 083	41 083	100%
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 092	11 092	100%
<b>35</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>52 175</b>	<b>52 175</b>	<b>100%</b>
<b>36</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>44 343 160</b>	<b>44 974 036</b>	<b>44 974 036</b>	<b>100%</b>

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2022. évi beszámoló**

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 388 048	0	1 096 637
2	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 388 048</b>	<b>0</b>	<b>1 096 637</b>
3	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 388 048</b>	<b>0</b>	<b>1 096 637</b>
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
5	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<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)	21 567	0	21 567
8	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 567	0	21 567
9	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>21 567</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
12	<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)	0	0	0
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
15	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
16	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	176 915	0	0
17	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>176 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>198 482</b>	<b>0</b>	<b>21 567</b>
19	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	195 836	0	142 097
20	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>195 836</b>	<b>0</b>	<b>142 097</b>
21	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-89 287	0	-120 501
22	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-89 287</b>	<b>0</b>	<b>-120 501</b>
23	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>106 549</b>	<b>0</b>	<b>21 596</b>
24	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 869	0	4 946
25	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 869</b>	<b>0</b>	<b>4 946</b>
26	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 696 948</b>	<b>0</b>	<b>1 144 746</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	-3 905 733	0	-3 957 018
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 285	0	-844 917
31	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 274 433</b>	<b>0</b>	<b>-2 119 350</b>
32	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
33	<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	64 706	0	610 971
35	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>64 706</b>	<b>0</b>	<b>610 971</b>
36	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>64 706</b>	<b>0</b>	<b>610 971</b>
37	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 906 675	0	2 653 125

Karancsaljai Napfény Óvoda  
2022. évi beszámoló

38	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 906 675	0	2 653 125
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 696 948	0	1 144 746

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2022. évi beszámoló**

Eredménykimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	148 871	0	115 606
<b>2</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>148 871</b>	<b>0</b>	<b>115 606</b>
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 029 559	0	44 533 297
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 000	0	0
5	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételei	21 575	0	10 455
<b>6</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b>	<b>40 081 134</b>	<b>0</b>	<b>44 543 752</b>
7	10 Anyagköltség	1 026 458	0	1 009 803
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 533 983	0	6 190 434
<b>9</b>	<b>IV Anvagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 560 441</b>	<b>0</b>	<b>7 200 237</b>
10	14 Bérköltség	26 209 042	0	28 371 415
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 861 416	0	3 578 862
12	16 Bérjárulékok	4 643 606	0	4 385 344
<b>13</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>32 714 064</b>	<b>0</b>	<b>36 335 621</b>
<b>14</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>597 632</b>	<b>0</b>	<b>332 494</b>
<b>15</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 409 153</b>	<b>0</b>	<b>1 635 923</b>
<b>16</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-51 285</b>	<b>0</b>	<b>-844 917</b>
<b>17</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-51 285</b>	<b>0</b>	<b>-844 917</b>

Maradványkimutatás		
sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 824
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 974 036
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési</b>	<b>-44 710 212</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 710 212
<b>05</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>44 710 212</b>
06	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
07	C) Összes maradvány (=A+B)	0
08	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0