

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása
és a Társulás által fenntartott
"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda

2022.évi zárszámadásának mellékletei

- | | |
|---------------|--|
| 1. melléklet | Kiemelt előirányzatok |
| 2. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított költségvetési kiadásai |
| 3. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított költségvetési bevételei |
| 4. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított finanszírozási bevételei |
| 5. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított finanszírozási kiadásai |
| 6. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított maradványkimutatása |
| 7. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont mérlege |
| 8. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont eredménykimutatása |
| 9. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása költségvetési kiadásai |
| 10. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása költségvetési bevételei |
| 11. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása finanszírozási kiadásai |
| 12. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása finanszírozási bevételei |
| 13. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása maradványkimutatása |
| 14. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása mérlege |
| 15. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása eredménykimutatása |
| 16. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása kiadásai kormányzati funkcióként |
| 17. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása bevételei kormányzati funkcióként |
| 18. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai |
| 19. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételei |
| 20. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda finanszírozási bevételei |
| 21. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda maradványkimutatás |
| 22. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda mérlege |
| 23. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda eredménykimutatása |
| 24. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint |
| 25. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint |
| 26. melléklet | Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása vagyonkimutatása |
| 27. melléklet | "Kacagó" Napköziotthonos Óvoda vagyonkimutatás |
| 28. melléklet | Tartalék kimutatás |
| 29. melléklet | Pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések |
| 30. melléklet | Többéves kihatással járó kötelezettségek célok szerint |
| 31. melléklet | Pénzeszköz levezetés |

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

2022.évi előirányzatok

Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés	Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása			"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda			Konszolidált		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	0	0	38 904 852	45 497 316	45 497 316	38 904 852	45 497 316	45 497 316
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	5 055 311	6 426 664	6 426 664	5 055 311	6 426 664	6 426 664
K3. Dologi kiadások	100 000	127 731	126 731	23 937 553	29 982 654	26 945 483	24 037 553	30 110 385	27 072 214
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	95 542	0	0	95 542	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	100 000	127 731	126 731	68 113 258	81 906 634	78 869 463	68 213 258	82 034 365	78 996 194
K9. Finanszírozási kiadások	56 478 824	64 174 096	64 174 096	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	56 578 824	64 301 827	64 300 827	68 113 258	81 906 634	78 869 463	68 213 258	82 034 365	78 996 194
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 578 824	64 301 827	64 300 827	0	0	0	56 578 824	64 301 827	64 300 827
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	11 574 664	17 672 768	15 310 370	11 574 664	17 672 768	15 310 370
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	56 578 824	64 301 827	64 300 827	11 574 664	17 672 768	15 310 370	68 153 488	81 974 595	79 611 197
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	56 538 594	64 233 866	64 233 866	59 770	59 770	59 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	56 578 824	64 301 827	64 300 827	68 113 258	81 906 634	79 544 236	68 213 258	82 034 365	79 670 967

**Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása költségvetési kiadásainak
összevont előirányzatai és teljesítése 2022. évben (adatok Ft-ban)**

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 214 668	41 546 975	41 546 975
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	271 499	271 499
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	520 000	520 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 360 000	1 330 000	1 330 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 000	150 520	150 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 075 184	814 582	814 582
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 264 852	44 633 576	44 633 576
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640 000	863 740	863 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	640 000	863 740	863 740
20	Személyi juttatások összesen (K1)	38 904 852	45 497 316	45 497 316
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 055 311	6 426 664	6 426 664
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	30 132	30 132
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 421 770	22 635 435	19 725 576
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 471 770	22 665 567	19 755 708
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 000	35 622	35 622
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 000	43 551	43 551
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	90 000	79 173	79 173
36	Közüzem díjak (K331)	1 630 000	1 333 901	1 333 901
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	363 336	363 336
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 023	237 655	237 655
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	885 000	795 654	794 654
44	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 215 023	2 730 546	2 729 546

**Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása költségvetési kiadásainak
összevont előirányzatai és teljesítése 2022. évben (adatok Ft-ban)**

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
45	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
46	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 260 000	4 554 000	4 426 688
49	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	77 000	77 000
50	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
51	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
52	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
54	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
55	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	0	0	0
56	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
57	Egyéb dologi kiadások (K355)	760	4 099	4 099
58	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 260 760	4 635 099	4 507 787
59	Dologi kiadások (K3)	24 037 553	30 110 385	27 072 214
60	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
61	Családi támogatások (K42)	0	0	0
62	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
63	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
64	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
65	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
66	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
67	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	0	0	0
69	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
70	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
72	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	120 000	0	0
82	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	120 000	0	0

**Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása költségvetési kiadásainak
összevont előirányzatai és teljesítése 2022. évben (adatok Ft-ban)**

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
83	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
86	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 166) (K507)	0	0	0
87	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
88	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
89	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
90	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
92	Tartalékok (K513)	0	0	0
93	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	0	0
94	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
95	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
96	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
97	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
98	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 230	0	0
99	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
100	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
101	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 312	0	0
102	Beruházások (K6)	95 542	0	0
103	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
104	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
105	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
106	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
107	Felújítások (K7)	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
112	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
113	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			
114	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
115	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
117	Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 213 258	82 034 365	78 996 194

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése 2022. évben

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	56 578 824	64 301 827	64 300 827
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	56 578 824	64 301 827	64 300 827
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 578 824	64 301 827	64 300 827
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése 2022. évben

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 015 116	9 999 910	9 579 439
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	2 559 007	4 254 312	2 473 063
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 414 906	3 254 228
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2	1	1
ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	539	3 639	3 639
Működési bevételek (B4)	11 574 664	17 672 768	15 310 370
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	68 153 488	81 974 595	79 611 197

4. melléklet

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulásaösszevont, nettósított finanszírozási bevételeinek előirányzatai és teljesítése 2022. évben

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (≥ 02) (B8111)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (≥ 05) (B8113)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ($=01+03+04$) (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ($\geq 08+09$) (B8121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei ($=07+10+11+12$) (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 770	59 770	59 770
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele ($=14+15$) (B813)	59 770	59 770	59 770
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (≥ 22) (B818)	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei ($=06+13+16+\dots+21$) (B81)	59 770	59 770	59 770
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ($\geq 28+29+30$) (B824)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei ($=24+\dots+27$) (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Finanszírozási bevételek ($=23+31+32$) (B8)	59 770	59 770	59 770

5. melléklet

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, nettósított finanszírozási kiadásainak előirányzatai és teljesítése 2022. évben

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 02+03$) (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 06+07$) (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ($=01+04+05$) (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 10+11$) (K9121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$) (K9122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18) (K9124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai ($=09+12+16+17$) (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai ($=08+19+...+25$) (K91)	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 30) (K923)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 32+...+35$) (K924)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai ($=27+28+29+31$) (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Finanszírozási kiadások ($=26+36+37$) (K9)	0	0	0

6.melléklet

**Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont
maradványkimutatása 2022. évben**

Megnevezés		Osszeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 611 197
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 996 194
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	615 003
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 233 866
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 174 096
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 770
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	674 773
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 380
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	673 393
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont mérlege 2022. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 767	0	216 918
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	293 767	0	216 918
11	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	293 767	0	216 918
19	B/I/1 Vásárolt készletek	319 334	0	1 126 603
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
24	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	319 334	0	1 126 603
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	319 334	0	1 126 603
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	59 770	0	206 375
31	C/III Forintszámlák, ebből:	0	0	469 778
32	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	469 778
33	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	
34	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
35	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
36	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	59 770	0	676 153
37	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44 >=45)	0	0	0
38	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
39	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
40	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	432 981	0	755 780
41	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
42	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
43	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
44	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
45	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	432 981	0	755 780

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont mérlege 2022. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
46	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65 >=66)	0	0	0
51	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67 >=68)	0	0	0
52	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69 >=70)	0	0	0
53	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
54	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
55	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
56	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
57	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
58	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
59	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
60	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
61	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	0	0
62	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	432 981	0	755 780
63	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
64	F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 105 852	0	2 775 454
69	FORRÁSOK			
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 110 862	0	-6 766 144
74	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
75	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 655 282	0	5 568 850
76	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-6 766 144	0	-1 197 294

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont mérlege 2022. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
77	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
78	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
79	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	286 895	0	0
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
81	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
82	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
83	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
84	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
85	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
86	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
87	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
88	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
89	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
90	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
91	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
92	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
93	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
94	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
95	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
96	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	286 895	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont mérlege 2022. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
97	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
98	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
99	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
100	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
101	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
102	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
106	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
107	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
108	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
109	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
110	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
111	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
113	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
114	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
115	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
117	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 380
118	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
119	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
120	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
121	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
122	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
123	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+... +H/III/7)	0	0	0
124	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	286 895	0	1 380
125	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
126	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
127	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 585 101	0	3 971 368
128	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
129	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 585 101	0	3 971 368
130	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 105 852	0	2 775 454

8. melléklet

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont, konszolidált eredménykimutatása 2022. évben

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	10 518 870	0	12 656 541
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 518 870	0	12 656 541
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	51 781 966	0	64 174 096
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	50 481 953	0	64 300 827
08 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	1 381 634	0	3 639
III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	103 645 553	0	128 478 562
09 Anyagköltség	14 062 887	0	18 700 724
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 367 550	0	2 808 179
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	16 430 437	0	21 508 903
13 Bérköltség	38 421 769	0	38 487 689
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 754 164	0	3 917 142
15 Bérjárulékok	6 262 184	0	5 905 416
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	49 438 117	0	48 310 247
VI Értécsökkenési leírás	76 849	0	76 849
VII Egyéb ráfordítások	52 874 304	0	65 670 255
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 655 284	0	5 568 849
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	2	0	1
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	1
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 655 282	0	5 568 850

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Kiadások (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
8	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Kiadások (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0
36	Közüzeti díjak (K331)	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	127 731	126 731
44	Szolgáltatási kiadások (K33)	100 000	127 731	126 731
45	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
46	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
49	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
50	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
51	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
52	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
54	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
55	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	0	0	0
56	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	0	0
59	Dologi kiadások (K3)	100 000	127 731	126 731
60	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
61	Családi támogatások (K42)	0	0	0
62	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
63	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
64	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Kiadások (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
65	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
66	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
67	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	0	0	0
69	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
70	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
72	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
76	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
77	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
78	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
79	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
80	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
81	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
82	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
83	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
84	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
85	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
86	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
87	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
88	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+... +178) (K508)	0	0	0
89	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
90	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
92	Tartalékok (K513)	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Kiadások (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
93	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	127 731	126 731
94	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
95	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
96	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
97	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
98	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
99	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
100	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
101	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
102	Beruházások (K6)	0	0	0
103	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
104	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
105	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
106	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
107	Felújítások (K7)	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
112	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
113	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
114	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
115	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
117	Költségvetési kiadások (K1-K8)	100 000	127 731	126 731

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Bevételek (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	56 578 824	64 301 827	64 300 827
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	56 578 824	64 301 827	64 300 827
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 578 824	64 301 827	64 300 827
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Bevételek (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	56 578 824	64 301 827	64 300 827

11. melléklet

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Finanszírozási kiadások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 02+03$) (K9111)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 06+07$) (K9113)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ($=01+04+05$) (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 10+11$) (K9121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$) (K9122)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18) (K9124)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai ($=09+12+16+17$) (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	56 478 824	64 174 096	64 174 096
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai ($=08+19+...+25$) (K91)	56 478 824	64 174 096	64 174 096
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 30) (K923)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 32+...+35$) (K924)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai ($=27+28+29+31$) (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Finanszírozási kiadások ($=26+36+37$) (K9)	56 478 824	64 174 096	64 174 096

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Finanszírozási bevételek (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0

13.melléklet

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 300 827
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 731
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	64 174 096
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 174 096
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-64 174 096
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Mérleg (Ft)

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK				
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III/1	Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5	Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
C/III	Forintszámlák, ebből:	0	0	0
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	0	0	0
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44 >=45)	0	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46 >=47)	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55 >=56)	0	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58 >=59)	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60 >=61)	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek	0	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	0	0
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Hálasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	4 223	0
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-4 223	0
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103 >= 104)	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107 >= 108)	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109 >= 110+...+117)	0	0
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123 >= 124)	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/3	Halasztott eredményzempléti bevételek	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	0	0	0

15. melléklet

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Eredménykimutatás

Megnevezés		Előző időszak		Módosítások		adatok Ft-ban		Tárgyi időszak	
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek		0		0		0		0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei		0		0		0		0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei		0		0		0		0
I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)		0		0		0		0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása		0		0		0		0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0		0		0		0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		0		0		0		0
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		0		0		0		0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		50 481 953		0		64 300 827		0
08	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek		1 381 094		0		0		0
III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)		51 863 047		0		64 300 827		0
09	Anyagköltség		0		0		0		0
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke		85 304		0		126 731		0
11	Eladott áruk beszerzési értéke		0		0		0		0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		0		0		0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		85 304		0		126 731		0
13	Béreköltség		0		0		0		0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0		0		0		0
15	Bérfizetések		0		0		0		0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		0		0		0		0
VI	Értékcserék leírása		0		0		0		0
VII	Egyéb ráfordítások		51 781 966		0		64 174 096		0
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))		-4 223		0		0		0
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0		0		0		0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek		0		0		0		0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)		0		0		0		0
18a	- ebből: árfolyamnyereség		0		0		0		0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)		0		0		0		0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		0		0		0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0		0		0		0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)		0		0		0		0
21a	- ebből: árfolyamvesztés		0		0		0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)		0		0		0		0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)		0		0		0		0
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)		-4 223		0		0		0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Kiadások kormányzati funkciók szerint (adatok Ft-ban)				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	013360 Más szerv részére végzett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások (K337)	126 731	90 215	0	36 516
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	126 731	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	126 731	90 215	0	36 516
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	126 731	90 215	0	36 516
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	64 174 096	0	64 174 096	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	64 174 096	0	64 174 096	0
Finanszírozási kiadások (K9)	64 174 096	0	64 174 096	0
Kiadások összesen (K1-K9)	64 300 827	90 215	64 174 096	36 516

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Bevételek kormányzati funkciók szerint (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B16)	64 300 827	64 300 827
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	64 300 827	64 300 827
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	64 300 827	64 300 827
Költségvetési bevételek (B1-B7)	64 300 827	64 300 827
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	64 300 827	64 300 827

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásainak előirányzatai és teljesítése 2022. évben
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 214 668	41 546 975	41 546 975
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	271 499	271 499
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	520 000	520 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 360 000	1 330 000	1 330 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 000	150 520	150 520
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 075 184	814 582	814 582
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 264 852	44 633 576	44 633 576
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640 000	863 740	863 740
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	640 000	863 740	863 740
Személyi juttatások összesen (K1)	38 904 852	45 497 316	45 497 316
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 055 311	6 426 664	6 426 664
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 994 503
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 661
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal kapcsoló kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	199 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	30 132	30 132
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 421 770	22 635 435	19 725 576
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 471 770	22 665 567	19 755 708
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 000	35 622	35 622
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 000	43 551	43 551
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	90 000	79 173	79 173

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásainak előirányzatai és teljesítése 2022. évben
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Közüzem díjak (K331)	1 630 000	1 333 901	1 333 901
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	363 336	363 336
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 023	237 655	237 655
Egyéb szolgáltatások (K337)	785 000	667 923	667 923
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 115 023	2 602 815	2 602 815
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 260 000	4 554 000	4 426 688
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	77 000	77 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	760	4 099	4 099
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 260 760	4 635 099	4 507 787
Dologi kiadások (K3)	23 937 553	29 982 654	26 945 483
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásainak előirányzatai és teljesítése 2022. évben
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	120 000	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	120 000	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
Tartalékok (K512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásainak előirányzatai és teljesítése 2022. évben
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 230	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 312	0	0
Beruházások (K6)	95 542	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 113 258	81 906 634	78 869 463

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése 2022. évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése 2022. évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 015 116	9 999 910	9 579 439
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	2 559 007	4 254 312	2 473 063
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 414 906	3 254 228
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	2	1	1
ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	539	3 639	3 639
Működési bevételek (B4)	11 574 664	17 672 768	15 310 370
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 574 664	17 672 768	15 310 370

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatai és teljesítése 2022. évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 770	59 770	59 770
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	59 770	59 770	59 770
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 478 824	64 174 096	64 174 096
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	56 538 594	64 233 866	64 233 866
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	56 538 594	64 233 866	64 233 866

21. melléklet

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda maradványkimutatása 2022. évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 310 370
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 869 463
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 559 093
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 233 866
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 233 866
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	674 773
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 380
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	673 393
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda mérlege 2022. évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 767	0	216 918
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	293 767	0	216 918
A/III/1 Tartós részesedések (11 >=12+13)	0	0	0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14 >=15+16)	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	293 767	0	216 918
B/I/1 Vásárolt készletek	319 334	0	1 126 603
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	319 334	0	1 126 603
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30 >=31+...+35)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	319 334	0	1 126 603
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	59 770	0	206 375
C/III Forintszámlák, ebből:	0	0	469 778
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	469 778
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+44)	59 770	0	676 153

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda mérlege 2022. évben (adatok Ft-ban)

D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44 >=45)	0	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46 >=47)	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	432 981	0	755 780
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51 >=52)	0	0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53 >=54)	0	0	0
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55 >=56)	0	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	432 981	0	755 780
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58 >=59)	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60 >=61)	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65 >=66)	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67 >=68)	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69 >=70)	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek (72 >=73 +...+77)	0	0	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	432 981	0	755 780
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 105 852	0	2 775 454

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda mérlege 2022. évben (adatok Ft-ban)

FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 115 085	0
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-4 651 059	0
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	-6 766 144	0
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	286 895	0
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103 >=104)	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107 >=108)	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109 >=110+...+117)	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	286 895	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123 >=124)	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127 >=128)	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129 >=130+...+137)	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda mérlege 2022. évben (adatok Ft-ban)

H/III/1	Kapott előlegek	0	0	1 380
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/I/III/1+...+H/I/III/7$) ($146=139+...+145$)	0	0	1 380
H)	KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$) ($=118+138+146$)	286 895	0	1 380
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 585 101	0	3 971 368
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 585 101	0	3 971 368
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J+K$) ($=154=98+147+...+149+153$)		1 105 852	0	2 775 454

23. melléklet

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda eredménykimutatása 2022. évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	10 518 870	0	12 656 541
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 518 870	0	12 656 541
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	51 781 966	0	64 174 096
08 Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	540	0	3 639
III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	51 782 506	0	64 177 735
09 Anyagköltség	14 062 887	0	18 700 724
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 282 246	0	2 681 448
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	16 345 133	0	21 382 172
13 Bérköltség	38 421 769	0	38 487 689
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 754 164	0	3 917 142
15 Bérjárulékok	6 262 184	0	5 905 416
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	49 438 117	0	48 310 247
VI Értékesítési leírás	76 849	0	76 849
VII Egyéb ráfordítások	1 092 338	0	1 496 159
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 651 061	0	5 568 849
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	2	0	1
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltű bevételei (>=18a) (26 >=27)	0	0	0
18a - ebből árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	1
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31 >=32)	0	0	0
21a - ebből árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 651 059	0	5 568 850

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerinti 2022. évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 546 975	5 038 113	0	26 738 467	0	0	7 818 890	1 951 505
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	271 499	25 456	0	207 700	0	0	33 686	4 657
Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 330 000	227 430	0	760 000	0	0	300 960	41 610
Közlékedési költségérítés (K1109)	150 520	10 941	0	123 100	0	0	14 477	2 002
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	814 582	195 509	0	324 586	0	0	258 717	35 770
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	44 633 576	5 497 449	0	28 673 853	0	0	8 426 730	2 035 544
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	863 740	0	0	624 900	238 840	0	0	0
Külső személyi juttatások (K112)	863 740	0	0	624 900	238 840	0	0	0
Személyi juttatások (K11)	45 497 316	5 497 449	0	29 298 753	238 840	0	8 426 730	2 035 544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	6 426 664	889 339	0	4 171 058	26 685	0	1 176 871	162 711
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 132	0	0	30 132	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 725 576	7 708 305	96 534	195 669	1 331	86 244	10 229 288	1 408 205
Készletbeszerzés (K31)	19 755 708	7 708 305	96 534	225 801	1 331	86 244	10 229 288	1 408 205
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 622	14 213	0	0	0	0	18 809	2 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 551	16 279	0	0	0	2 751	21 543	2 978
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	79 173	30 492	0	0	0	2 751	40 352	5 578
Közlékedési díjak (K331)	1 333 901	532 226	0	0	0	0	704 300	97 375
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	363 336	135 395	0	0	0	0	191 841	36 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 655	15 543	0	39 900	100 000	58 800	20 568	2 844
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	667 923	227 701	0	48 490	0	49 566	300 605	41 561
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 602 315	910 865	0	88 390	100 000	108 366	1 217 314	177 880
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 426 688	1 717 844	13 695	66 965	359	31 448	2 282 441	313 936
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	77 000	0	0	0	0	0	77 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 099	0	0	2	0	4 094	3	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 507 787	1 717 844	13 695	66 967	359	35 542	2 359 444	313 936
Dologi kiadások (K3)	26 945 483	10 367 506	110 229	381 158	101 690	232 903	13 846 398	1 905 599
Költségvetési kiadások (K1-K8)	78 869 463	16 754 294	110 229	33 850 969	367 215	232 903	23 449 999	4 103 854
Kiadások összesen (K1-K9)	78 869 463	16 754 294	110 229	33 850 969	367 215	232 903	23 449 999	4 103 854
Átlagos statisztikai állományi létszám	11	2	0	5	0	0	3	1

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint 2022 évben (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzemeltetési,	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Működési nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 579 439	8 582 392	0	5 315	0	0	1 984	989 748
Ellátási díjak (B405)	2 473 063	0	0	0	0	0	2 473 063	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 254 228	2 317 268	0	1 435	0	0	668 283	267 242
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (B4082)	1	0	0	1	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereséjellel bevételek (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	3 639	0	0	2 280	1	1 358	0	0
Működési bevételek (B4)	15 310 370	10 899 660	0	9 031	1	1 358	3 143 330	1 256 990
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 310 370	10 899 660	0	9 031	1	1 358	3 143 330	1 256 990
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 770	0	59 770	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	59 770	0	59 770	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 174 096	0	64 174 096	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	64 233 866	0	64 233 866	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	64 233 866	0	64 233 866	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	79 544 236	10 899 660	64 233 866	9 031	1	1 358	3 143 330	1 256 990

Zalaaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Övödfelemaró Tereulása

Kmmunatás az immateriatális javak, tárgyi eszközök konceszzióba, vagyonkezelésbe adot eszközök allományának alakulásától (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Immateriatális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Konceszzióba, vagyonkezelésbe adot eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01. Tárgyi nyitó allomány (előző évi záró allomány)	0	0	0	0	0	0	0
02. Immateriatális javak beszerzése, nem átvett beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03. Nem átvett felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04. Beruházásokból, felújításokból átvett érték	0	0	0	0	0	0	0
05. Tértésmenyes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06. Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08. Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0
09. Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10. Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	6	0	0	0	0	6
11. Tértésmenyes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12. Kölségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14. Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	0	0	0
16. Terv szerinti értékesítés nyitó allománya	0	0	0	0	0	0	0
17. Terv szerinti értékesítés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
18. Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19. Terv szerinti értékesítés záró allománya (=16+17-18)	0	0	0	0	0	0	0
20. Terveen felüli értékesítés nyitó allománya	0	0	0	0	0	0	0
21. Terveen felüli értékesítés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22. Terveen felüli értékesítés csökkenés, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23. Terveen felüli értékesítés záró allománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24. Értékesítés összesen (=19+23)	0	0	0	0	0	0	0
25. Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 505 408	0	0	0	2 505 408
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Tértásmenyes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	6	0	0	0	0	0
11	Tértásmenyes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték Összesen (=01+08-14)	0	0	2 505 408	0	0	0	2 505 408
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 211 641	0	0	0	2 211 641
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	76 849	0	0	0	76 849
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 288 490	0	0	0	2 288 490
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszatér, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés Összesen (=19+23)	0	0	2 288 490	0	0	0	2 288 490
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	216 918	0	0	0	216 918
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Övodafenntartó Társulása

Tartalékok
(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei	Mod.ei.	Teljesítés
1. Általános tartalék	0	0	0
2. Céltartalék (pályázatokhoz saját erő)	0	0	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	0	0	0

29. melléklet

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Pályázati források

(Ft)

Megnevezés	Saját forrás	Pályázati fin.	Bekerülési ktg
	2022	2022	
Osszesen:			

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok Forintban) - 2022.

S.	Költségvetési szerv neve	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években	2024. év	2025. év	2025. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D = E + ... + J	E	F	G	H	I	J	K = G + ... + J
1.	Működési célú hiteleshelyezés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.			0							0
1.2.			0							0
1.3.			0							0
1.4.			0							0
2.	Felhalmozási célú hiteleshelyezés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.			0							0
2.2.			0							0
2.3.			0							0
2.4.			0							0
3.	Beruházás feladatainaként		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0				0
3.2.			0							0
3.3.			0							0
3.4.			0							0
4.	Felújítás céljaként		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.			0							0
4.2.			0							0
4.3.			0							0
4.4.			0							0
5.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.			0							0
5.2.			0							0
5.3.			0							0
5.4.			0							0

Pénzeszközök változásának levezetése 2022. év (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatának Óvodafenntartó Társulása	"Kacagó" Napköziotthonos Óvoda	Összesen
	Összeg	Összeg	Összeg
1.1. Pénzkészlet 2022. január 1-jén	0	59 770	59 770
1.2. - ebből: Bankszámlák egyenlege	0	0	0
1.3. - ebből: Lékötött betét			0
1.4. - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	59 770	59 770
1.5. Bevételek (+)	64 300 827	79 544 236	143 845 063
1.6. Kiadások (-)	64 300 827	78 869 463	143 170 290
1.7. Pénzmaradvány (-)	0	59 770	59 770
1.8. +/- 36-osok, 098 egyenlege	0	1 380	1 380
1.9. Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	0	676 153	676 153
1.10. - ebből: Bankszámlák egyenlege	0	469 778	469 778
1.11. - ebből: Lékötött betét			0
1.12. - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	206 375	206 375