

Sombereki Óvoda és konyha 2020. évi költségvetése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2020. évi előirányzat összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2020. évi előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai				Személyi juttatások	22 076 000	14 083 000	36 159 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 000	2 499 000	6 448 000
Működési bevételek	40 000	12 954 000	12 994 000	Dologi kiadások	5 637 900	22 039 000	27 676 900
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	30 037 520	23 312 424	53 349 944	Egyéb működési célú kiadások			
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	3 109 380	5 420 576	8 529 956	Tartalékok			
				Költségvetési szervek finanszírozása			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 186 900	41 687 000	74 873 900	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	31 662 900	38 621 000	31 662 900
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>				Likviditási célú hitelek törlesztése			
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Kölcson törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Betét elhelyezése			
<i>Értékpapírok bevételei</i>							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	33 186 900	41 687 000	74 873 900	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	31 662 900	38 621 000	31 662 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	254 000	3 066 000	3 320 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>				<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 270 000		1 270 000
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)				<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)				Felhalmozási céltartalék			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre			
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	1 524 000	3 066 000	4 590 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>				Betét elhelyezése			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)							
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 524 000	3 066 000	4 590 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	33 186 900	41 687 000	74 873 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	33 186 900	41 687 000	74 873 900

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

33 186 900

74 873 900

Pénzkészlet 2020. január 1- én:

94 629

2 471 396

2 566 025 Ft