

## Sombereki Óvoda és konyha 2019. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

adatok forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2019. évi tény összesen	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2019. évi tény összesen
Óvoda működési támogatásai					Személyi juttatások	8 870 466	18 753 787	12 219 886	39 844 139
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 309 092	1 309 092	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 668 564	3 577 134	2 309 296	7 554 994
Működési bevételek			13 046 330	13 046 330	Dologi kiadások	278 177	2 829 614	18 819 304	21 927 095
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	6 387 093	24 659 040	21 322 785	52 368 918	Egyéb működési célú kiadások			2 878	2 878
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	4 430 114	622 525	10 035 105	15 087 744	Tartalékok				
					Költségvetési szervek finanszírozása				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 817 207</b>	<b>25 281 565</b>	<b>45 713 312</b>	<b>81 812 084</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 817 207</b>	<b>25 160 535</b>	<b>33 351 364</b>	<b>35 977 742</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>			2 296 431	2 296 431	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>					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					Betét elhelyezése				
<i>Értékpapírok bevételei</i>									
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>2 296 431</b>	<b>2 296 431</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 817 207</b>	<b>25 281 565</b>	<b>48 009 743</b>	<b>84 108 515</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 817 207</b>	<b>25 160 535</b>	<b>33 351 364</b>	<b>35 977 742</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		121 030	5 480 412	5 601 442
<i>- ebből EU-s támogatás</i>					<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
Felhalmozási bevételek					Felújítások			6 618 912	6 618 912
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				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>121 030</b>	<b>12 099 324</b>	<b>12 220 354</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>					Betét elhelyezése				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Pénzügyi lízing kiadásai				
Hiány külső finanszírozásának bevételei									
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>									
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>					<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>121 030</b>	<b>12 099 324</b>	<b>12 220 354</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 817 207</b>	<b>25 281 565</b>	<b>48 009 743</b>	<b>84 108 515</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 817 207</b>	<b>25 281 565</b>	<b>45 450 688</b>	<b>81 549 460</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

10 817 207 25 281 565

81 812 084

Alaptevékenység szabad maradványa

2 559 055

2 296 431

Pénzkészlet 2019. december 31.:

94 629

2 471 396

2 566 025 Ft