

Sombereki Óvoda és konyha 2019. évi költségvetése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2019. évi előirányzat összesen	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2019. évi előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai					Személyi juttatások	8 294 000	18 283 000	13 946 000	40 523 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641 000	3 622 000	2 442 000	7 705 000
Működési bevételek		40 000	10 363 000	10 403 000	Dologi kiadások	868 000	3 512 000	22 055 000	26 435 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	6 503 000	24 127 000	24 122 000	54 752 000	Egyéb működési célú kiadások				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	4 300 000	1 352 000	5 460 000	11 112 000	Tartalékok				
					Költségvetési szervek finanszírozása				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 803 000	25 519 000	39 945 000	76 267 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	10 803 000	25 417 000	38 443 000	36 220 000
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>					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, 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.)	10 803 000	25 519 000	39 945 000	76 267 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	10 803 000	25 417 000	38 443 000	36 220 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		102 000	1 502 000	1 604 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>					<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
Felhalmozási bevételek					Felújítások				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)					<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
Irányítószervtől 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.)		102 000	1 502 000	1 604 000
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		102 000	1 502 000	1 604 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	10 803 000	25 519 000	39 945 000	76 267 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	10 803 000	25 519 000	39 945 000	76 267 000

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 10 803 000 25 519 000 76 267 000

Pénzkészlet 2019. január 1- én:

58 928 66 688 2 177 785 2 303 401 Ft