

## Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. csop. | K. előir. | BEVÉTELEK   | 2018. év eredeti   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv     |
|-------|--------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6     | 1            | 1         | Működési bevételek államháztartáson belülről            |                    | 550 000            |                    |
|       |              | 2         | Közhatalmi bevételek                                    |                    |                    |                    |
|       |              | 3         | Működési bevételek                                      | 9 075 673          | 9 716 017          | 6 365 715          |
|       |              | 4         | Működési célra átvett pénzeszközök                      |                    |                    |                    |
|       | 2            | 1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                    |                    |
|       |              | 2         | Felhalmozási bevételek                                  |                    |                    |                    |
|       |              | 3         | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                  |                    |                    |                    |
|       | 3            |           | Finanszírozási bevételek                                |                    |                    |                    |
|       |              |           | Intézményi finanszírozás                                | 361 614 109        | 330 646 235        | 387 356 327        |
|       |              |           |   |                    |                    |                    |
|       |              |           |   |                    |                    |                    |
|       |              |           | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>370 689 782</b> | <b>340 912 252</b> | <b>393 722 042</b> |

| Alcím | Előir. csop. | K. előir. | KIADÁSOK   | 2018. év eredeti   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv     |
|-------|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6     | 1            | 1         | Személyi juttatások  | 211 315 160        | 205 563 544        | 220 757 226        |
|       |              | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 375 011         | 50 339 684         | 48 304 795         |
|       |              | 3         | Dologi kiadások  | 111 999 611        | 83 063 321         | 124 660 021        |
|       |              | 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                    |                    |
|       |              | 5         | Egyéb működési kiadások                                      |                    | 6 578              |                    |
|       |              |           | Tartalékok   |                    |                    |                    |
|       | 2            | 1         | Beruházások  |                    | 1 939 125          |                    |
|       |              | 2         | Felújítások  |                    |                    |                    |
|       | 3            | 1         | Belső finanszírozás kiadásai                                 |                    |                    |                    |
|       |              |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         |                    |                    |                    |
|       |              |           | Intézményi finanszírozás                                     |                    |                    |                    |
|       |              |           |  |                    |                    |                    |
|       |              |           | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>370 689 782</b> | <b>340 912 252</b> | <b>393 722 042</b> |

## Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. csop. | K. előir. | BEVÉTELEK   | 2018. év eredeti   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv     |
|-------|--------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7     | 1            | 1         | Működési bevételek államháztartáson belülről            |                    |                    |                    |
|       |              | 2         | Közhatalmi bevételek                                    |                    |                    |                    |
|       |              | 3         | Működési bevételek                                      | 4 053 090          | 3 645 446          | 3 627 052          |
|       |              | 4         | Működési célra átvett pénzeszközök                      |                    |                    |                    |
|       | 2            | 1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                    |                    |
|       |              | 2         | Felhalmozási bevételek                                  |                    |                    |                    |
|       |              | 3         | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                  |                    |                    |                    |
|       | 3            |           | Finanszírozási bevételek                                |                    |                    |                    |
|       |              |           | Intézményi finanszírozás                                | 265 912 885        | 237 474 206        | 290 897 276        |
|       |              |           |   |                    |                    |                    |
|       |              |           |   |                    |                    |                    |
|       |              |           | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>269 965 975</b> | <b>241 119 652</b> | <b>294 524 328</b> |

| Alcím | Előir. csop. | K. előir. | KIADÁSOK   | 2018. év eredeti   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv     |
|-------|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7     | 1            | 1         | Személyi juttatások  | 164 618 635        | 149 701 046        | 171 521 750        |
|       |              | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 712 382         | 35 056 994         | 37 292 156         |
|       |              | 3         | Dologi kiadások  | 68 634 958         | 50 258 847         | 85 710 422         |
|       |              | 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                    |                    |
|       |              | 5         | Egyéb működési kiadások                                      |                    | 2 911              |                    |
|       |              |           | Tartalékok   |                    |                    |                    |
|       | 2            | 1         | Beruházások  |                    | 1 055 780          |                    |
|       |              | 2         | Felújítások  |                    | 5 044 074          |                    |
|       | 3            | 1         | Belső finanszírozás kiadásai                                 |                    |                    |                    |
|       |              |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         |                    |                    |                    |
|       |              |           | Intézményi finanszírozás                                     |                    |                    |                    |
|       |              |           |  |                    |                    |                    |
|       |              |           | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>269 965 975</b> | <b>241 119 652</b> | <b>294 524 328</b> |

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. csop. | K. előir. | BEVÉTELEK   | 2018. év eredeti   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv     |
|-------|--------------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8     | 1            | 1         | Működési bevételek államháztartáson belülről            |                    |                    |                    |
|       |              | 2         | Közhatalmi bevételek                                    |                    |                    |                    |
|       |              | 3         | Működési bevételek                                      | 1 962 635          | 2 250 146          | 1 306 860          |
|       |              | 4         | Működési célra átvett pénzeszközök                      |                    |                    |                    |
|       | 2            | 1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                    |                    |
|       |              | 2         | Felhalmozási bevételek                                  |                    |                    |                    |
|       |              | 3         | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                  |                    |                    |                    |
|       | 3            |           | Finanszírozási bevételek                                |                    |                    |                    |
|       |              |           | Intézményi finanszírozás                                | 115 661 344        | 103 679 624        | 121 416 321        |
|       |              |           |   |                    |                    |                    |
|       |              |           |   |                    |                    |                    |
|       |              |           | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>117 623 979</b> | <b>105 929 770</b> | <b>122 723 181</b> |

| Alcím | Előir. csop. | K. előir. | KIADÁSOK   | 2018. év eredeti   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv     |
|-------|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8     | 1            | 1         | Személyi juttatások  | 66 654 684         | 63 473 517         | 68 532 369         |
|       |              | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 685 951         | 14 311 127         | 13 653 714         |
|       |              | 3         | Dologi kiadások  | 37 283 344         | 26 967 039         | 40 537 098         |
|       |              | 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                    |                    |
|       |              | 5         | Egyéb működési kiadások                                      |                    | 1 654              |                    |
|       |              |           | Tartalékok   |                    |                    |                    |
|       | 2            | 1         | Beruházások  |                    | 1 176 433          |                    |
|       |              | 2         | Felújítások  |                    |                    |                    |
|       | 3            | 1         | Belső finanszírozás kiadásai                                 |                    |                    |                    |
|       |              |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         |                    |                    |                    |
|       |              |           | Intézményi finanszírozás                                     |                    |                    |                    |
|       |              |           |  |                    |                    |                    |
|       |              |           | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>117 623 979</b> | <b>105 929 770</b> | <b>122 723 181</b> |