

Sombereki Óvoda és konyha 2019. évi költségvetésének III. n. évi módosítása - pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi mód. ei	2019. III. n.évi módosított ei	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi mód. ei	2019. III. n.évi módosított ei
Óvoda működési támogatásai				Személyi juttatások	40 524 000	39 966 728	41 754 032
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 362 304	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 000	7 704 000	7 704 000
Működési bevételek	10 403 000	10 413 000	10 413 000	Dologi kiadások	26 435 000	26 994 542	26 994 542
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	54 752 000	52 447 839	52 447 839	Egyéb működési célú kiadások			
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	11 112 000	11 112 000	11 537 000	Tartalékok			
				Költségvetési szervek finanszírozása			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 267 000	73 972 839	75 760 143	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	74 663 000	74 665 270	76 452 574
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				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 (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.)		2 296 431	2 296 431	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	76 267 000	76 269 270	78 056 574	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	74 663 000	74 665 270	76 452 574
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 604 000	1 604 000	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.)	1 604 000	1 604 000	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	1 604 000	1 604 000	1 604 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	76 267 000	76 269 270	78 056 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	76 267 000	76 269 270	78 056 574

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 76 267 000 73 972 839 75 760 143

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :