"1/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet 4.számú melléklete"
3 /2021.(V. 28.)önkormányzati rendelet 4.a.számú melléklete

Sombereki Óvoda és konyha 2020. évi költségvetésének IV. n. évi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított ei I. félév	2020. évi módosított ei III. n.év	2020. évi módosított ei IV. n.év	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított ei I. félév	2020. évi módosított ei III. n.év	2020. évi módosított ei IV. n.év
Óvoda működési támogatásai					Személyi juttatások	36 159 000	36 159 000	36 159 000	35 559 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 448 000	6 448 000	6 448 000	5 849 500
Működési bevételek	12 994 000	13 004 000	13 004 000	14 694 410	Dologi kiadások	27 676 900	27 673 900	27 673 900	19 387 789
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000	10 000
					Tartalékok				
					Költségvetési szervek finanszírozása				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	**12 994 000**	**13 004 000**	**13 004 000**	**14 694 410**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)**	**70 283 900**	**70 290 900**	**70 290 900**	**60 806 789**
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele		2 559 055	2 559 055	2 566 025	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	53 349 944	53 349 944	53 349 944	50 398 822	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	8 529 956	5 970 901	5 970 901	-108 520	Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
Értékpapírok bevételei									
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	**61 879 900**	**61 879 900**	**61 879 900**	**52 856 327**	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	**74 873 900**	**74 883 900**	**74 883 900**	**67 550 737**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)**	**70 283 900**	**70 290 900**	**70 290 900**	**60 806 789**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	3 320 000	3 323 000	3 323 000	3 851 211
- ebből EU-s támogatás					*- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*				
Felhalmozási bevételek					Felújítások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	2 892 737
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)					*- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*				
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.)	4 590 000	4 593 000	4 593 000	6 743 948
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése				
Egyéb belső finanszírozást bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN					**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	#####	#####	#####	#####
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	**74 873 900**	**74 883 900**	**74 883 900**	**67 550 737**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)**	**74 873 900**	**74 883 900**	**74 883 900**	**67 550 737**

"1/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet 4.számú melléklete"
3/2021.(V.28.)önkormányzati rendelet 4b. melléklete

Sombereki Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének IV. n. évi módosítása - pénzforgalmi mérleg telephelyenként

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	**Somberek Óvoda**	**Konyha**	**2020. évi előirányzat összesen**	**Somberek Óvoda**	**Konyha**	**2020. IV. n. évi mód ei összesen**	**Megnevezés**	**Somberek Óvoda**	**Konyha**	**2020. évi előirányzat összesen**	**Somberek Óvoda**	**Konyha**	**2020. IV. n. évi mód ei összesen**
Óvoda működési támogatásai							Személyi juttatások	22 076 000	14 083 000	36 159 000	22 357 000	13 202 500	35 559 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 000	2 499 000	6 448 000	3 730 500	2 119 000	5 849 500
Működési bevételek	40 000	12 954 000	12 994 000	50 000	14 644 410	14 694 410	Dologi kiadások	5 637 900	22 039 000	27 676 900	4 126 870	15 260 919	19 387 789
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							Egyéb működési célú kiadások				10 000		10 000
							Tartalékok						
							Költségvetési szervek finanszírozása						
Költségvetési bevételek összesen	**40 000**	**12 954 000**	**12 994 000**	**50 000**	**14 644 410**	**14 694 410**	**Költségvetési kiadások összesen**	**31 662 900**	**38 621 000**	**70 283 900**	**30 224 370**	**30 582 419**	**60 806 789**
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Költségvetési maradvány igénybevétele					2 566 025	2 566 025	Likviditási célú hitelek törlesztése						
Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	30 037 520	23 312 424	53 349 944	31 813 220	18 585 602	50 398 822	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	3 109 380	5 420 576	8 529 956	410 150	-518 670	-108 520	Kölcsön törlesztése						
Hiány külső finanszírozásának bevételei							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
Értékpapírok bevételei													
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	**33 146 900**	**28 733 000**	**61 879 900**	**32 223 370**	**20 632 957**	**52 856 327**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen**						
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**33 186 900**	**41 687 000**	**74 873 900**	**32 273 370**	**35 277 367**	**67 550 737**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**31 662 900**	**38 621 000**	**70 283 900**	**30 224 370**	**30 582 419**	**60 806 789**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	254 000	3 066 000	3 320 000	919 700	2 931 511	3 851 211
- ebből EU-s támogatás							*- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*						
Felhalmozási bevételek							Felújítások	1 270 000		1 270 000	1 129 300	1 763 437	2 892 737
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)							*- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás*						
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)							Felhalmozási céltartalék						
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre						
Költségvetési bevételek összesen:							**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 524 000**	**3 066 000**	**4 590 000**	**2 049 000**	**4 694 948**	**6 743 948**
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Költségvetési maradvány igénybevétele							Betét elhelyezése						
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Pénzügyi lízing kiadásai						
Hiány külső finanszírozásának bevételei													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
Egyéb külső finanszírozási bevételek													
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**	**2 049 000**	**4 694 948**	**6 743 948**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**33 186 900**	**41 687 000**	**74 873 900**	**32 273 370**	**35 277 367**	**67 550 737**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**33 186 900**	**41 687 000**	**74 873 900**	**32 273 370**	**35 277 367**	**67 550 737**