

Sombereki Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg telephelyenként

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2020. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2020. évi mód ei összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2020. évi előirányzat összesen	Somberek Óvoda	Konyha	2020. évi mód ei összesen
Óvoda működési támogatásai							Személyi juttatások	22 076 000	14 083 000	36 159 000	22 317 000	13 842 000	36 159 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 000	2 499 000	6 448 000	3 949 000	2 499 000	6 448 000
Működési bevételek	40 000	12 954 000	12 994 000	40 000	12 964 000	13 004 000	Dologi kiadások	5 637 900	22 039 000	27 676 900	5 634 900	22 039 000	27 673 900
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							Egyéb működési célú kiadások					10 000	10 000
							Tartalékok						
Költségvetési bevételek összesen	40 000	12 954 000	12 994 000	40 000	12 964 000	13 004 000	Költségvetési kiadások összesen	31 662 900	38 621 000	70 283 900	31 900 900	38 390 000	70 290 900
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>					2 559 055	2 559 055	Likviditási célú hitelek törlesztése						
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	30 037 520	23 312 424	53 349 944	30 037 520	23 312 424	53 349 944	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	3 109 380	5 420 576	8 529 956	3 109 380	2 861 521	5 970 901	Kölcson 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	33 146 900	28 733 000	61 879 900	33 146 900	28 733 000	61 879 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen						
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 186 900	41 687 000	74 873 900	33 186 900	41 697 000	74 883 900	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 662 900	38 621 000	70 283 900	31 900 900	38 390 000	70 290 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	254 000	3 066 000	3 320 000	257 000	3 066 000	3 323 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>							<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>						
Felhalmozási bevételek							Felújítások	1 270 000		1 270 000	1 270 000		1 270 000
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						
Költségvetési bevételek összesen:							Költségvetési kiadások összesen:	1 524 000	3 066 000	4 590 000	1 527 000	3 066 000	4 593 000
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>													
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	1 527 000	3 066 000	4 593 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 186 900	41 687 000	74 873 900	33 186 900	41 697 000	74 883 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 186 900	41 687 000	74 873 900	33 427 900	41 456 000	74 883 900