

Sombereki Óvoda és konyha 2019. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2019. I. félévi ei. összesen	Megnevezés	2019. évi előirányzat összesen	2019. I. félévi ei. összesen
Óvoda működési támogatásai			Személyi juttatások	40 524 000	39 966 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 000	7 704 000
Működési bevételek	10 403 000	10 413 000	Dologi kiadások	26 435 000	26 994 542
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	54 752 000	52 447 839	Egyéb működési célú kiadások		
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	11 112 000	11 112 000	Tartalékok		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 267 000	73 972 839	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	74 663 000	74 665 270
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>		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>			Kölesön 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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	76 267 000	76 269 270	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	74 663 000	74 665 270
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 604 000	1 604 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		
Felhalmozási bevételek			Felújítások		
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: (19.+21.+22.+24.)			Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	76 267 000	76 269 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	76 267 000	76 269 270

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