

Sombereki Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi mód. ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei	2019.évi tény	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi mód. ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei	2019.évi tény	Teljesítés %
Óvoda működési támogatásai							Személyi juttatások	40 524 000	39 966 728	41 754 032	40 088 685	39 844 139	99%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 362 304	1 362 304	1 309 092	96%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 000	7 704 000	7 704 000	7 704 000	7 554 994	98%
Működési bevételek	10 403 000	10 413 000	10 413 000	13 093 000	13 046 227	100%	Dologi kiadások	26 435 000	26 994 542	26 994 542	23 831 815	21 927 095	92%
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 000	2 878	29%
							Egyéb működési célú kiadások						
							Tartalékok						
							Kölségvetési szervek finanszírozása						
Kölségvetési bevételek összesen	10 403 000	10 413 000	11 775 304	14 455 304	14 355 319	99%	Kölségvetési kiadások összesen	74 663 000	74 665 270	76 452 574	71 634 500	69 329 106	97%
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
<i>Kölségvetési maradvány igénybevétele</i>		2 296 431	2 296 431	2 296 431	2 296 431	0%	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							Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	54 752 000	54 744 270	54 744 270	51 854 918	51 854 918	100%	Betét elhelyezése						
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	11 112 000	8 815 569	11 537 000	15 601 847	15 601 847	100%							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	65 864 000	65 856 270	68 577 701	69 753 196	69 753 196	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen						
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	76 267 000	76 269 270	80 353 005	84 208 500	84 108 515	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 663 000	74 665 270	76 452 574	71 634 500	69 329 106	97%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	1 604 000	1 604 000	1 604 000	5 904 000	5 601 442	95%
<i>- ebből EU-s támogatás</i>							<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>						
Felhalmozási bevételek							Felújítások				6 670 000	6 618 912	99%
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						
Kölségvetési bevételek összesen:							Kölségvetési kiadások összesen:	1 604 000	1 604 000	1 604 000	12 574 000	12 220 354	97%
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Kölségvetési 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	1 604 000	1 604 000	1 604 000	12 574 000	12 220 354	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 267 000	76 269 270	80 353 005	84 208 500	84 108 515	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 267 000	76 269 270	78 056 574	84 208 500	81 549 460	97%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

10 403 000 10 413 000 11 775 304 14 455 304 14 355 319 99%

Alaptevékenység szabad maradványa

2 559 055

Pénzkészlet 2019. január 1- én / december 31-én:

2 303 401

2 566 025 Ft