

Sombereki Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

adatok forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2019. évi módosított összesen	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2019. évi módosított összesen
Óvoda működési támogatásai					Személyi juttatások	8 294 000	19 347 401	12 447 284	40 088 685
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 362 304	1 362 304	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641 000	3 621 000	2 442 000	7 704 000
Működési bevételek		40 000	13 053 000	13 093 000	Dologi kiadások	645 500	3 093 273	20 093 042	23 831 815
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési célú kiadások			10 000	10 000
					Tartalékok				
					Költségvetési szervek finanszírozása				
Költségvetési bevételek összesen		40 000	14 415 304	14 455 304	Költségvetési kiadások összesen	10 580 500	26 061 674	34 992 326	36 642 174
Hiány belső finanszírozásának bevételei					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>					Kölesön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	6 503 000	24 127 000	24 122 000	54 752 000	Betét elhelyezése				
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	4 077 500	1 996 674	6 630 591	12 704 765					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	10 580 500	26 123 674	33 049 022	69 753 196	Működési célú finanszírozási kiadások összesen				
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 580 500	26 163 674	47 464 326	84 208 500	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 580 500	26 061 674	34 992 326	36 642 174
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		102 000	5 802 000	5 904 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>					<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
Felhalmozási bevételek					Felújítások			6 670 000	6 670 000
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:		102 000	12 472 000	12 574 000
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		102 000	12 472 000	12 574 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 580 500	26 163 674	47 464 326	84 208 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 580 500	26 163 674	47 464 326	84 208 500