

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2020. évi módosított ei összesen	Megnevezés	2020. évi előirányzat összesen	2020. évi módosított ei összesen
Óvoda működési támogatásai			Személyi juttatások	36 159 000	36 159 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 448 000	6 448 000
Működési bevételek	12 994 000	13 004 000	Dologi kiadások	27 676 900	27 673 900
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások		10 000
			Tartalékok		
			Kötségvetési szervek finanszírozása		
Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 994 000	13 004 000	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	70 283 900	70 290 900
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Kötségvetési maradvány igénybevétele</i>		2 559 055	Likviditási célú hitelek törlesztése		
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	53 349 944	53 349 944	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	8 529 956	5 970 901	Kölcsön 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 (9.+14.)	61 879 900	61 879 900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	74 873 900	74 883 900	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	70 283 900	70 290 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 320 000	3 323 000
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek			Felújítások	1 270 000	1 270 000
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)			Felhalmozási céltartalék		
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		
Kötségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			Kötségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	4 590 000	4 593 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Kötségvetési 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	4 590 000	4 593 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	74 873 900	74 883 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	74 873 900	74 883 900