

## Sombereki Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetésnek IV. n. évi módosítása pénzforgalmi mérleg

adatok forintban

Megnevezés	Bevételek				MÓDOSÍTOTT			
	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 000			1 260 000	1 260 000		1 838 945	3 098 945
Működési bevételek		40 000	12 065 000	12 105 000		40 000	21 850 230	21 890 230
Működési célú átvett pénzeszközök								
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	9 204 101	20 836 433	13 884 550	43 925 084	9 471 868	20 836 433	13 082 264	43 390 565
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	347 899	8 191 224	6 718 090	15 257 213	347 899	8 191 224	3 152 853	11 691 976
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 067 657</b>	<b>32 667 640</b>	<b>72 547 297</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 067 657</b>	<b>39 924 292</b>	<b>80 071 716</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei								
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>		215 343		215 343		215 343	3 565 237	3 780 580
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>								
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>								
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>								
Hiány külső finanszírozásának bevételei								
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -értékpapírok beváltása</i>								
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>215 343</b>		<b>215 343</b>		<b>215 343</b>	<b>3 565 237</b>	<b>3 780 580</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>32 667 640</b>	<b>72 762 640</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 283 000</b>	<b>43 489 529</b>	<b>83 852 296</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
- ebből EU-s támogatás								
Felhalmozási bevételek								
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól normatíva)		127 000	992 250	1 119 250		127 000	1 239 576	1 366 576
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól önk rész)		9 017 000		9 017 000		1 391 943		1 391 943
Egyéb felhalmozási célú bevételek								
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 518 943</b>	<b>1 239 576</b>	<b>2 758 519</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei								
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>								
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>								
Hiány külső finanszírozásának bevételei								
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>								
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>								
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 518 943</b>	<b>1 239 576</b>	<b>2 758 519</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>38 427 000</b>	<b>33 659 890</b>	<b>82 898 890</b>	<b>11 079 767</b>	<b>30 801 943</b>	<b>44 729 105</b>	<b>86 610 815</b>
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	10 812 000	38 211 657		82 683 547	11 079 767	30 586 600	41 163 868	82 830 235
		215 343		215 343		215 343	3 565 237	3 780 580

## Sombereki Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetésnek IV. n. évi módosítása pénzforgalmi mérleg

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások							
	EREDETI				MÓDOSÍTOTT			
	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen
Személyi juttatások	8 087 000	21 407 000	12 866 240	42 360 240	8 814 636	22 200 034	13 071 475	44 086 145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 529 000	4 237 000	2 563 100	8 329 100	1 707 502	4 455 159	2 563 100	8 725 761
Dologi kiadások	1 196 000	3 639 000	17 238 300	22 073 300	557 629	2 711 986	19 952 530	23 222 145
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások							8 015 000	8 015 000
Tartalékok								
Költségvetési szervek finanszírozása								
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>32 667 640</b>	<b>40 095 000</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 367 179</b>	<b>43 602 105</b>	<b>84 049 051</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
Likviditási célú hitelek törlesztése								
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
Kölcsön törlesztése								
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
Betét elhelyezése								
<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>32 667 640</b>	<b>40 095 000</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 367 179</b>	<b>43 602 105</b>	<b>84 049 051</b>
Beruházások		127 000	992 250	1 119 250		1 434 764	1 127 000	2 561 764
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
Felújítások		9 017 000		9 017 000				
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
Felhalmozási céltartalék								
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre								
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 434 764</b>	<b>1 127 000</b>	<b>2 561 764</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Betét elhelyezése								
Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 434 764</b>	<b>1 127 000</b>	<b>2 561 764</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>38 427 000</b>	<b>33 659 890</b>	<b>82 898 890</b>	<b>11 079 767</b>	<b>30 801 943</b>	<b>44 729 105</b>	<b>86 610 815</b>