

Sombereki Óvoda  
2014. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat IV n. év		2014. IV. n. évi tény		Teljesítés	
		GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA
1.	Önkormányzatok működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Működési bevételek				11	11	11	0%	100%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								109%
5.	Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normative)	6 097	22 498	4 285	20 054	24 339	21 339	89%	106%
6.	Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	1 082	6 097	1 082	8 087	9 169	6 795	100%	84%
7.									
8.	<b>Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 596</b>	<b>5 367</b>	<b>28 152</b>	<b>33 519</b>	<b>28 145</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)								
10.	Kölségvetési maradvány igénybevétele Csökkenni az Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normative) költségvetési bevételeit			1 812	2 444	4 256	2 440	100%	100%
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
12.	Betét visszavonásából származó bevétel								
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)								
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
16.	Értékpapírok bevételei								
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)			1 812	2 444	4 256	2 440	100%	100%
18.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 596</b>	<b>7 179</b>	<b>30 596</b>	<b>37 775</b>	<b>30 585</b>	<b>93%</b>	<b>99%</b>
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről								
20.	1.-ből EU-s támogatás								
21.	Felhalmozási bevételek								
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele								
23.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
25.	<b>Kölségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>								
26.	Hiany belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)								
27.	Kölségvetési maradvány igénybevétele								
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
29.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)								
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)								
33.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>7 179</b>	<b>28 596</b>	<b>7 179</b>	<b>30 596</b>	<b>37 775</b>	<b>30 585</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>								

**Sombereki Óvoda**  
2014. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat IV n. év		2014. IV. n. évi tény		Teljesítés	
		GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA	GD ÓVODA	SOMBEREK ÓVODA
			összesen		összesen		összesen		összesen
1.	Személyi juttatások	4 829	19 860	4 855	21 277	4 795	20 078	99%	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	5 040	1 306	5 292	1 303	5 281	100%	100%
3.	Dologi kiadások	1 150	3 695	1 018	4 027	852	3 757	84%	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5.	Egyéb működési célú kiadások								
6.	Tartalékok								
7.	Kötségvetési szervenek finanszírozása								
8.	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	7 179	28 595	7 179	30 596	6 950	29 114	97%	95%
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése								
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Kölcson törlesztése								
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
15.	Betét elhelyezése								
16.									
17.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+16.)								
18.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	7 179	28 595	7 179	30 596	6 950	29 114	97%	95%
19.	Beruházások								
20.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
21.	Felújítások								
22.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
23.	Egyéb felhalmozási kiadások								
24.	Tartalékok								
25.	Kötségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)								
26.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
27.	Betét elhelyezése								
28.	Pénzügyi lízing kiadásai								
29.									
30.									
31.									
32.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)								
33.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>								
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	7 179	28 595	7 179	30 596	6 950	29 114	97%	95%