

Sombereki Óvoda Konyha
2017. évi költségvetésének IV. n. évi módosításának pénzforgalmi mérlege

forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat III. n. év	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat III. n. év	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás
Óvoda működési támogatásai					Személyi juttatások	35 896 747	35 896 747	36 545 779	649 032
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			798 600	798 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 859 409	8 759 409	8 872 977	113 568
Működési bevételek	10 050 000	10 970 000	14 644 000	3 674 000	Dologi kiadások	21 480 990	17 485 472	20 831 990	3 346 518
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	42 037 876	42 037 876	45 558 786	3 520 910	Egyéb működési célú kiadások		21 518	20 000	-1 518
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	21 879 373	21 879 373	4 901 929	-16 977 444	Tartalékok				
					Költségvetési szervek finanszírozása				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 967 249	74 887 249	65 903 315	-8 983 934	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	65 237 146	62 163 146	66 270 746	4 107 600
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>			3 120 208	3 120 208	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 (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					Betét elhelyezése				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)									
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)			3 120 208	3 120 208	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	73 967 249	74 887 249	69 023 523	-5 863 726	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	65 237 146	62 163 146	66 270 746	4 107 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	4 234 802	4 668 802	5 033 802	365 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>					<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
Felhalmozási bevételek					Felújítások	38 240 128	41 800 128	41 800 128	
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	27 341 151	27 341 151	43 479 385	16 138 234	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	6 403 676	6 403 676	601 768	-5 801 908	Felhalmozási céltartalék				
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre				
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	33 744 827	33 744 827	44 081 153	10 336 326	Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	42 474 930	46 468 930	46 833 930	365 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Költségvetési 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 (25.+32.)	33 744 827	33 744 827	44 081 153	10 336 326	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	42 474 930	46 468 930	46 833 930	365 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	107 712 076	108 632 076	113 104 676	4 472 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	107 712 076	108 632 076	113 104 676	4 472 600