

Sombereki Óvoda Konyha

2017. évi költségvetésének IV. n. évi módosításának pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							
		GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen
		eredeti előirányzat				módosított előirányzat			
1.	Óvoda működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU- s társ.					768 600	30 000		798 600
3.	Működési bevételek		20 000	10 030 000	10 050 000		20 000	14 624 000	14 644 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
5.	Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	7 672 493	21 262 068	13 103 315	42 037 876	9 099 771	21 835 299	14 623 716	45 558 786
6.	Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	2 174 016	4 406 469	15 298 888	21 879 373	1 097 228	3 804 701		4 901 929
7.									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 846 509	25 688 537	38 432 203	73 967 249	10 965 599	25 690 000	29 247 716	65 903 315
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)								
10.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>							3 120 208	3 120 208
11.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>								
12.	<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>								
13.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>								
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)								
15.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>								
16.	<i>Értékpapírok bevételei</i>								
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)							3 120 208	3 120 208
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	9 846 509	25 688 537	38 432 203	73 967 249	10 965 599	25 690 000	32 367 924	69 023 523
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
20.	<i>- ebből EU-s támogatás</i>								
21.	Felhalmozási bevételek								
22.	Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)			27 341 151	27 341 151			43 479 385	43 479 385
23.	Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)			6 403 676	6 403 676			601 768	601 768
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			33 744 827	33 744 827			44 081 153	44 081 153
26.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)								
27.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>								
28.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>								
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)								
30.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>								
31.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>								
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)								
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)			33 744 827	33 744 827			44 081 153	44 081 153
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	9 846 509	25 688 537	72 177 030	107 712 076	10 965 599	25 690 000	76 449 077	113 104 676

2017. évi költségvetésének IV. n. évi módosításának pénzforgalmi mérlege

Kiadások								
Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen
4.	eredeti előirányzat				módosított előirányzat			
Személyi juttatások	7 308 880	18 618 480	9 969 387	35 896 747	8 428 812	19 110 000	9 006 967	36 545 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 486 249	4 016 717	2 356 443	7 859 409	1 898 687	4 305 000	2 669 290	8 872 977
Dologi kiadások	1 051 380	2 953 340	17 503 270	21 507 990	616 110	2 148 000	18 067 880	20 831 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
Tartalékok								
Költségvetési szervek finanszírozása								
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	9 846 509	25 588 537	29 829 100	35 435 046	10 943 609	25 563 000	29 744 137	36 506 609
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
Likviditási célú hitelek törlesztése								
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
Kölcsön törlesztése								
Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
Betét elhelyezése								
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	9 846 509	25 588 537	29 829 100	35 435 046	10 943 609	25 563 000	29 744 137	36 506 609
Beruházások		100 000	4 107 802	4 207 802	21 990	127 000	4 906 802	5 033 802
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
Felújítások			38 240 128	38 240 128			41 798 138	41 798 138
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
Felhalmozási céltartalék								
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre								
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)		100 000	42 347 930	42 447 930	21 990	127 000	46 704 940	46 831 940
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Betét elhelyezése								
Pénzügyi lízing kiadásai								
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+31.)								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)		100 000	42 347 930	42 447 930	21 990	127 000	46 704 940	46 831 940
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	9 846 509	25 688 537	72 177 030	107 712 076	10 965 599	25 690 000	76 449 077	113 104 676