

**Somberek ésGörccsönydoboka Óvodafenntartó Társulás**  
**2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2017. évi előirányzat összesen
1	2	eredeti	4.	eredeti
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 117 249	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Irányítószerzői kapott támogatás		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Önkormányzati támogatás		Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	63 956 079
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>64 117 249</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>64 156 079</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei			
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>	<b>38 830</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>	
18.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>64 156 079</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>64 156 079</b>
19.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>Beruházások</i>	
20.	ebből EU-s támogatás	33 744 827	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
21.	Felhalmozási bevételek		<i>Felújítások</i>	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
23.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok Célirialék felhalmozási	
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Költségvetési szervek finanszírozása	33 744 827
25.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>	<b>33 744 827</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>	<b>33 744 827</b>
26.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)</i>		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Betét elhelyezése	
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
29.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)</i>			
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)	
33.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>33 744 827</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>33 744 827</b>
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>97 900 906</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>97 900 906</b>
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	97 862 076		

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :

38 830

Pénzkészlet 2017 január 1- én:

38 830 Ft