

**Sombereki Óvoda Könyha**  
**2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Könyha	2017. évi előirányzat összesen	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Könyha	2017. évi előirányzat összesen
1	2				3.	4.				5.
1.	Óvoda működési támogatásai.					Személyi juttatások	7 308 880	18 618 480	9 969 387	35 896 747
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 486 249	4 016 717	2 356 443	7 859 409
3.	Működési bevételek	20 000	20 000	10 030 000	10 050 000	Dologi kiadások	1 051 380	2 953 340	17 503 270	21 507 990
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Irányítószervől kapott támogatás (társulástól normatíva)	7 672 493	21 262 068	19 103 313	42 037 876	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Irányítószervől kapott támogatás (társulástól önk. rész)	2 174 016	4 406 469	15 298 888	21 879 373	Tartalékok				
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 846 509	25 688 537	38 432 203	73 967 249	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	9 846 509	25 688 537	29 829 100	35 435 046
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Belső visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Köleson törlesztése				
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgási célú belvölvi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				
18.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	9 846 509	25 688 537	38 432 203	73 967 249	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	9 846 509	25 688 537	29 829 100	35 435 046
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		100 000	4 107 802	4 207 802
20.	- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
21.	Felhalmozási bevételek			27 341 151	27 341 151	Felújítások			38 240 128	38 240 128
22.	Irányítószervől kapott támogatás (társulástól normatíva)			6 403 676	6 403 676	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
23.	Irányítószervől kapott támogatás (társulástól önk. rész)					Felhalmozási céltartalékok				
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről				
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			33 744 827	33 744 827	Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)		100 000	42 347 930	42 447 930
26.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése				
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+31.)				
33.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>			33 744 827	33 744 827	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>		100 000	42 347 930	42 447 930
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	9 846 509	25 688 537	72 177 030	107 712 076	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	9 846 509	25 688 537	72 177 030	107 712 076
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	9 846 509	25 688 537	107 712 076						

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:

Pénzkészlet 2017. január 1- én:

3 006 568 Ft