

**Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás**  
**2017. évi költségvetésének IV. n. évi módosításának pénzforgalmi mérlege**

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
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 117 249	60 996 882	47 562 876	-13 434 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Működési bevételek					Dologi kiadások	238 830	238 830	238 830	
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Irányítószertől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások				
Önkormányzati támogatás					Tartalékok				
					Költségvetési szervek finanszírozása	63 956 079	60 797 041	47 363 035	-13 434 006
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>64 117 249</b>	<b>60 996 882</b>	<b>47 562 876</b>	<b>-13 434 006</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>64 194 909</b>	<b>61 035 871</b>	<b>47 601 865</b>	<b>-13 434 006</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 830	38 989	38 989		Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
Értékpapírok bevételei									
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>	<b>38 830</b>	<b>38 989</b>	<b>38 989</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>64 156 079</b>	<b>61 035 871</b>	<b>47 601 865</b>	<b>-13 434 006</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>64 194 909</b>	<b>61 035 871</b>	<b>47 601 865</b>	<b>-13 434 006</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006	<b>Beruházások</b>				
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek					<b>Felújítások</b>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
ebből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok Céltartalék felhalmozási				
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Költségvetési szervek finanszírozása	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006
<b>Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>	<b>33 744 827</b>	<b>33 744 827</b>	<b>47 178 833</b>	<b>13 434 006</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>	<b>33 744 827</b>	<b>33 744 827</b>	<b>47 178 833</b>	<b>13 434 006</b>
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)</i>					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Költségvetési maradvány igénybevétele					Betét elhelyezése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai				
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )</i>									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)</b>					<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>33 744 827</b>	<b>33 744 827</b>	<b>47 178 833</b>	<b>13 434 006</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>33 744 827</b>	<b>33 744 827</b>	<b>47 178 833</b>	<b>13 434 006</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>97 900 906</b>	<b>94 780 698</b>	<b>94 780 698</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>97 939 736</b>	<b>94 780 698</b>	<b>94 780 698</b>	