

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen
1	2				3.	4.				5.
1.	Óvoda működési támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Működési bevételek		20 000	10 030 000	10 050 000		7 308 880	18 618 480	9 969 387	35 896 747
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	Irányítószervtől kapott támogatás (átülszállítól normatív)	7 672 493	21 262 068	13 103 315	42 037 876	Egyéb működési célú kiadások	1 486 249	4 016 717	2 356 443	7 859 409
6.	Irányítószervtől kapott támogatás (átülszállítól önk rész)	2 174 016	4 406 469	15 298 888	21 879 373	Tartalékok	1 051 380	2 953 340	17 503 270	21 507 990
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	25 588 537	29 829 100	35 435 046
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likvidációs 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					Köleson törlesztése				
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)									
18.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	9 846 509	25 688 537	38 432 203	73 967 249	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>	9 846 509	25 588 537	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.	Irányítószervtől kapott támogatás (átülszállítól normatív)			6 403 676	6 403 676	Felhalmozási célutalékok				
23.	Irányítószervtől kapott támogatás (átülszállítól önk rész)					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre				
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)		100 000	42 347 930	42 447 930
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)		33 744 827	33 744 827	33 744 827	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
26.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					Betét elhelyezése				
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
29.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+31.)				
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>		100 000	42 347 930	42 447 930
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					(25.+32.)				
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	9 846 509	25 688 537	72 177 030	107 712 076
33.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>		33 744 827	33 744 827	33 744 827					
34.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	9 846 509	25 688 537	72 177 030	107 712 076		9 846 509	25 688 537	72 177 030	107 712 076

9 846 509 25 688 537 72 177 030 107 712 076

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:

Pénzkészlet 2017. január 1. - én:

3 006 568 Ft