

Sombereki Óvoda Konyha
2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat III. n. év	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	2017. évi teljesítés	%	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat III. n. év	2017. IV. évi módosított előirányzat	ei változás	2017. évi teljesítés	%
Óvoda működési támogatásai							Személyi juttatások	35 896 747	35 896 747	36 545 779	649 032	34 277 755	94%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			798 600	798 600	798 600	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 859 409	8 759 409	8 872 977	113 568	7 902 833	89%
Működési bevételek	10 050 000	10 970 000	14 644 000	3 674 000	11 997 936	82%	Dologi kiadások	21 480 990	17 485 472	20 831 990	3 346 518	17 516 448	84%
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normativa)	42 037 876	42 037 876	45 558 786	3 520 910	45 558 786	100%	Egyéb működési célú kiadások		21 518	20 000	-1 518	4 447	22%
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	21 879 373	21 879 373	4 901 929	-16 977 444	5 156 912	105%	Tartalékok						
							Költségvetési szervek finanszírozása						
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 967 249	74 887 249	65 903 315	-8 983 934	63 512 234	96%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	65 237 146	62 163 146	66 270 746	4 107 600	59 701 483	90%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>			3 120 208	3 120 208	3 120 208	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése						
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							Kölcsön törlesztése						
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							Betét elhelyezése						
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)													
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)			3 120 208	3 120 208	3 120 208	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)						
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	73 967 249	74 887 249	69 023 523	-5 863 726	66 632 442	97%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	65 237 146	62 163 146	66 270 746	4 107 600	59 701 483	90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	4 234 802	4 668 802	5 033 802	365 000	4 836 661	96%
<i>- ebből EU-s támogatás</i>							<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>						
Felhalmozási bevételek							Felújítások	38 240 128	41 800 128	41 800 128		41 778 833	100%
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normativa)	27 341 151	27 341 151	43 479 385	16 138 234	43 465 115	100%	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>						
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)	6 403 676	6 403 676	601 768	-5 801 908			Felhalmozási céltartalék						
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre						
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	33 744 827	33 744 827	44 081 153	10 336 326	43 465 115	100%	Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	42 474 930	46 468 930	46 833 930	365 000	46 615 494	100%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>							Betét elhelyezése						
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							Pénzügyi lízing kiadásai						
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)													
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>													
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>													
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen						0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)	#####	33 744 827	44 081 153	10 336 326	#####	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	42 474 930	46 468 930	46 833 930	365 000	46 615 494	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	107 712 076	108 632 076	113 104 676	4 472 600	110 097 557	97%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	107 712 076	108 632 076	113 104 676	4 472 600	106 316 977	94%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

107 712 076 108 632 076

1 352 392

3 120 208

Alaptevékenység maradványa

Pénzkészlet 2017. január 1- én/ december 31.

3 006 568 Ft

3 780 580

3 642 113