

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek											
		GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen
eredeti előirányzat				módosított előirányzat				tény					
1.	Óvoda működési támogatásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU- s társ.					768 600	30 000		798 600	768 600	30 000		798 600
3.	Működési bevételek		20 000	10 030 000	10 050 000		20 000	14 624 000	14 644 000			11 997 936	11 997 936
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												
5.	Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	7 672 493	21 262 068	13 103 315	42 037 876	9 099 771	21 835 299	14 623 716	45 558 786	9 099 771	21 835 299	14 623 716	45 558 786
6.	Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	2 174 016	4 406 469	15 298 888	21 879 373	1 097 228	3 804 701		4 901 929	1 174 613	3 982 299		5 156 912
7.													
<b>8.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9 846 509</b>	<b>25 688 537</b>	<b>38 432 203</b>	<b>73 967 249</b>	<b>10 965 599</b>	<b>25 690 000</b>	<b>29 247 716</b>	<b>65 903 315</b>	<b>11 042 984</b>	<b>25 847 598</b>	<b>26 621 652</b>	<b>63 512 234</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)												
10.	<i>Kölségvetési maradvány igénybevétele</i>							3 120 208	3 120 208			3 120 208	3 120 208
11.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>												
12.	<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>												
13.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>												
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)												
15.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>												
16.	<i>Értékpapírok bevételei</i>												
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>							3 120 208	3 120 208			3 120 208	3 120 208
<b>18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>9 846 509</b>	<b>25 688 537</b>	<b>38 432 203</b>	<b>73 967 249</b>	<b>10 965 599</b>	<b>25 690 000</b>	<b>32 367 924</b>	<b>69 023 523</b>	<b>11 042 984</b>	<b>25 847 598</b>	<b>29 741 860</b>	<b>66 632 442</b>
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
20.	- ebből EU-s támogatás												
21.	Felhalmozási bevételek												
22.	Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól normatíva)			27 341 151	27 341 151			43 479 385	43 479 385			43 465 115	43 465 115
23.	Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól önk rész)			6 403 676	6 403 676			601 768	601 768				
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
<b>25.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>			<b>33 744 827</b>	<b>33 744 827</b>			<b>44 081 153</b>	<b>44 081 153</b>			<b>43 465 115</b>	<b>43 465 115</b>
26.	Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)												
27.	<i>Kölségvetési maradvány igénybevétele</i>												
28.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>												
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)												
30.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>												
31.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>												
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)</b>												
<b>33.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)</b>			<b>33 744 827</b>	<b>33 744 827</b>			<b>44 081 153</b>	<b>44 081 153</b>			<b>43 465 115</b>	<b>43 465 115</b>
<b>34.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>9 846 509</b>	<b>25 688 537</b>	<b>72 177 030</b>	<b>107 712 076</b>	<b>10 965 599</b>	<b>25 690 000</b>	<b>76 449 077</b>	<b>113 104 676</b>	<b>11 042 984</b>	<b>25 847 598</b>	<b>73 206 975</b>	<b>110 097 557</b>
	ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	9 846 509	25 688 537		107 712 076				94 541 868				94 180 813
	ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :								15 442 600				12 796 536

Kiadások												
Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2017. évi előirányzat összesen
4.	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				tény			
Személyi juttatások	7 308 880	18 618 480	9 969 387	35 896 747	8 428 812	19 110 000	9 006 967	36 545 779	8 428 812	19 088 629	6 760 314	34 277 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 486 249	4 016 717	2 356 443	7 859 409	1 898 687	4 305 000	2 669 290	8 872 977	1 898 687	4 296 284	1 707 862	7 902 833
Dologi kiadások	1 051 380	2 953 340	17 503 270	21 507 990	616 110	2 148 000	18 067 880	20 831 990	616 110	2 124 464	14 775 874	17 516 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások											4 447	4 447
Tartalékok												
Költségvetési szervek finanszírozása												
<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9 846 509</b>	<b>25 588 537</b>	<b>29 829 100</b>	<b>35 435 046</b>	<b>10 943 609</b>	<b>25 563 000</b>	<b>29 744 137</b>	<b>36 506 609</b>	<b>10 943 609</b>	<b>25 509 377</b>	<b>23 248 497</b>	<b>36 452 986</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
Likviditási célú hitelek törlesztése												
Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
Kölcson törlesztése												
Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
Betét elhelyezése												
<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>9 846 509</b>	<b>25 588 537</b>	<b>29 829 100</b>	<b>35 435 046</b>	<b>10 943 609</b>	<b>25 563 000</b>	<b>29 744 137</b>	<b>36 506 609</b>	<b>10 943 609</b>	<b>25 509 377</b>	<b>23 248 497</b>	<b>36 452 986</b>
Beruházások		100 000	4 107 802	4 207 802	21 990	127 000	4 906 802	5 033 802	21 990	122 878	4 691 793	4 814 671
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
Felújítások			38 240 128	38 240 128			41 798 138	41 798 138			41 778 833	41 778 833
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
Felhalmozási céltartalék												
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre												
<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>		<b>100 000</b>	<b>42 347 930</b>	<b>42 447 930</b>	<b>21 990</b>	<b>127 000</b>	<b>46 704 940</b>	<b>46 831 940</b>	<b>21 990</b>	<b>122 878</b>	<b>46 470 626</b>	<b>46 593 504</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
Betét elhelyezése												
Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+31.)</b>												
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>		<b>100 000</b>	<b>42 347 930</b>	<b>42 447 930</b>	<b>21 990</b>	<b>127 000</b>	<b>46 704 940</b>	<b>46 831 940</b>	<b>21 990</b>	<b>122 878</b>	<b>46 470 626</b>	<b>46 593 504</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>9 846 509</b>	<b>25 688 537</b>	<b>72 177 030</b>	<b>107 712 076</b>	<b>10 965 599</b>	<b>25 690 000</b>	<b>76 449 077</b>	<b>113 104 676</b>	<b>10 965 599</b>	<b>25 632 255</b>	<b>69 719 123</b>	<b>106 316 977</b>

Alaptevékenység maradványa

77 385 215 343 3 487 852 3 780 580

Pénzkészlet 2017 január 1- én/2017. decembert 31- én:

3 006 568 Ft

77 385 215 343 3 349 385 3 642 113