

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

forintban

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	%
Önkormányzatok működési támogatásai							Személyi juttatások						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 117 249	60 996 882	47 562 876	-13 434 006	47 101 980	77%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Működési bevételek					34		Dologi kiadások	238 830	238 830	238 830		88 611	37%
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	47 001 980	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 117 249	60 996 882	47 562 876	-13 434 006	47 102 014	77%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	64 194 909	61 035 871	47 601 865	-13 434 006	47 090 591	99%
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 830	38 989	38 989		38 989	100%	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
Értékpapírok bevételei													
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	38 830	38 989	38 989		38 989	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)						
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	64 156 079	61 035 871	47 601 865	-13 434 006	47 141 003	77%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	64 194 909	61 035 871	47 601 865	-13 434 006	47 090 591	99%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006	47 178 833	140%	<i>Beruházások</i>						
ebből EU-s támogatás							ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felhalmozási bevételek							<i>Felújítások</i>						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
ebből EU-s támogatás (közvetlen)							Tartalékok Cél tartalék felhalmozási						
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Költségvetési szervek finanszírozása	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006	47 178 833	100%
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006	47 178 833	140%	Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006	47 178 833	140%
<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													
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)						
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006	47 178 833	140%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	33 744 827	33 744 827	47 178 833	13 434 006	47 178 833	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	97 900 906	94 780 698	94 780 698		94 319 836	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	97 939 736	94 780 698	94 780 698		94 269 424	99%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	97 862 076	94 741 709	94 741 709		94 280 847	Alaptevékenység maradványa							50 412
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	38 830	38 989	38 989		38 989	Pénzkészlet 2017. január 1- én/ december 31-én:	38 830						50 253