

**Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás**  
**2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2018. évi előirányzat összesen
1	2	eredeti	4.	eredeti
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 332 297	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	200 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Irányítószervtől kapott támogatás		Egyéb működési célú kiadások	
6.	Önkormányzati támogatás		Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	59 182 297
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>59 332 297</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>59 382 532</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 235	Likviditási 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		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei			
<b>17.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)</b>	<b>50 235</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>59 382 532</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>59 382 532</b>
19.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 136 250	<i>Beruházások</i>	
20.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
21.	Felhalmozási bevételek		<i>Felújítások</i>	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
23.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok Céltartalék felhalmozási	
24.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Költségvetési szervek finanszírozása	10 136 250
<b>25.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)</b>	<b>10 136 250</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)</b>	<b>10 136 250</b>
26.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)</i>		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Betét elhelyezése	
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
29.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )</i>			
30.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)</b>	
<b>33.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>10 136 250</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)</b>	<b>10 136 250</b>
<b>34.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>69 518 782</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)</b>	<b>69 518 782</b>

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 69 468 547

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 50 235 Pénzkészlet 2018 január 1- én:

50 235 Ft