

Sombereki Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	Megnevezés	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai					Személyi juttatások	8 087 000	21 407 000	12 866 240	42 360 240
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 000			1 260 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 529 000	4 237 000	2 563 100	8 329 100
Működési bevételek		40 000	12 065 000	12 105 000	Dologi kiadások	1 196 000	3 639 000	17 238 300	22 073 300
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	9 204 101	20 836 433	13 884 550	43 925 084	Egyéb működési célú kiadások				
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	347 899	8 191 224	6 718 090	15 257 213	Tartalékok				
					Költségvetési szervek finanszírozása				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 812 000	29 067 657	32 667 640	72 547 297	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	10 812 000	29 283 000	32 667 640	40 095 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>		215 343		215 343	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -értékpapírok beváltása</i>					Betét elhelyezése				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)		215 343		215 343	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	10 812 000	29 283 000	32 667 640	72 762 640	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	10 812 000	29 283 000	32 667 640	40 095 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		127 000	992 250	1 119 250
- ebből EU-s támogatás					- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek					Felújítások		9 017 000		9 017 000
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)		127 000	992 250	1 119 250	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)		9 017 000		9 017 000	Felhalmozási céltartalék				
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre				
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)		9 144 000	992 250	10 136 250	Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)		9 144 000	992 250	10 136 250
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					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)		9 144 000	992 250	10 136 250	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 144 000	992 250	10 136 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	10 812 000	38 427 000	33 659 890	82 898 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	10 812 000	38 427 000	33 659 890	82 898 890

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 10 812 000 38 211 657 82 683 547

215 343

215 343

Pénzkészlet 2018 január 1- én:

3 592 553 Ft