

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2018. évi költségvetésének I. félévi módosított pénzforgalmi mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I. félévi mód. ei	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. I. félévi mód. ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 451 547	56 886 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	200 235	200 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Irányítószertől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások		
6.	Önkormányzati támogatás			Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása	60 301 547	56 736 310
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 451 547	56 886 133	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	60 501 782	56 936 545
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 235	50 412	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					
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	50 235	50 412	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	60 501 782	56 936 545	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	60 501 782	56 936 545
19.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	9 017 000	9 017 000	<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	9 017 000	9 017 000
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)	9 017 000	9 017 000	Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	9 017 000	9 017 000
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					
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)		
33.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)	9 017 000	9 017 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)	9 017 000	9 017 000
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	69 518 782	65 953 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	69 518 782	65 953 545