

## Sombereki Óvoda és Konyha 2018. évi zárszámadásának pénzforgalmi mérlege

Bevételek												
Megnevezés	EREDETI				MÓDOSÍTOTT				TÉNY			
	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen
Óvoda működési támogatásai												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 000			1 260 000	1 260 000		1 838 945	3 098 945	1 260 000		1 838 945	3 098 945
Működési bevételek		40 000	12 065 000	12 105 000		40 000	21 850 230	21 890 230			21 403 795	21 403 795
Működési célú átvett pénzeszközök												
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól normatíva)	9 204 101	20 836 433	13 884 550	43 925 084	9 471 868	20 836 433	13 082 264	43 390 565	9 471 868	20 486 140	17 978 381	47 936 389
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól önk rész)	347 899	8 191 224	6 718 090	15 257 213	347 899	8 191 224	3 152 853	11 691 976	56 502	8 180 999	-3 984 630	4 252 871
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 067 657</b>	<b>32 667 640</b>	<b>72 547 297</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 067 657</b>	<b>39 924 292</b>	<b>80 071 716</b>	<b>10 788 370</b>	<b>28 667 139</b>	<b>37 236 491</b>	<b>76 692 000</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei												
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>		215 343		215 343		215 343	3 565 237	3 780 580		215 343	3 565 237	3 780 580
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>												
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>												
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>												
Hiány külső finanszírozásának bevételei												
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -értékpapírok beváltása</i>												
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>215 343</b>		<b>215 343</b>		<b>215 343</b>	<b>3 565 237</b>	<b>3 780 580</b>		<b>215 343</b>	<b>3 565 237</b>	<b>3 780 580</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>32 667 640</b>	<b>72 762 640</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 283 000</b>	<b>43 489 529</b>	<b>83 852 296</b>	<b>10 788 370</b>	<b>28 882 482</b>	<b>40 801 728</b>	<b>80 472 580</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
<i>- ebből EU-s támogatás</i>												
Felhalmozási bevételek												
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól normatíva)		127 000	992 250	1 119 250		127 000	1 239 576	1 366 576				
Irányítószertől kapott támogatás ( társulástól önk rész)		9 017 000		9 017 000		1 391 943		1 391 943		1 391 943	1 103 504	2 495 447
Egyéb felhalmozási célú bevételek												
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 518 943</b>	<b>1 239 576</b>	<b>2 758 519</b>		<b>1 391 943</b>	<b>1 103 504</b>	<b>2 495 447</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei												
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>												
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>												
Hiány külső finanszírozásának bevételei												
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>												
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>												
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>												
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 518 943</b>	<b>1 239 576</b>	<b>2 758 519</b>		<b>1 391 943</b>	<b>1 103 504</b>	<b>2 495 447</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>38 427 000</b>	<b>33 659 890</b>	<b>82 898 890</b>	<b>11 079 767</b>	<b>30 801 943</b>	<b>44 729 105</b>	<b>86 610 815</b>	<b>10 788 370</b>	<b>30 274 425</b>	<b>41 905 232</b>	<b>82 968 027</b>
ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	10 812 000	38 211 657		82 683 547	11 079 767	30 586 600		82 830 235	10 788 370	30 059 082	38 339 995	79 187 447
		215 343		215 343		215 343		3 780 580		215 343	3 565 237	3 780 580

## Sombereki Óvoda és Konyha 2018. évi zárszámadásának pénzforgalmi mérlege

Kiadások												
Megnevezés	EREDETI				MÓDOSÍTOTT				TÉNY			
	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen
Személyi juttatások	8 087 000	21 407 000	12 866 240	42 360 240	8 814 636	22 200 034	13 071 475	44 086 145	8 523 239	22 074 809	11 006 693	41 604 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 529 000	4 237 000	2 563 100	8 329 100	1 707 502	4 455 159	2 563 100	8 725 761	1 707 502	4 428 982	2 279 775	8 416 259
Dologi kiadások	1 196 000	3 639 000	17 238 300	22 073 300	557 629	2 711 986	19 952 530	23 222 145	557 629	2 378 691	17 209 933	20 146 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások							8 015 000	8 015 000			8 008 896	8 008 896
Tartalékok												
Költségvetési szervek finanszírozása												
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>32 667 640</b>	<b>40 095 000</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 367 179</b>	<b>43 602 105</b>	<b>84 049 051</b>	<b>10 788 370</b>	<b>28 882 482</b>	<b>38 505 297</b>	<b>39 670 852</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
Likviditási célú hitelek törlesztése												
Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
Kölcsön törlesztése												
Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
Betét elhelyezése												
Működési célú finanszírozási kiadások összesen												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>29 283 000</b>	<b>32 667 640</b>	<b>40 095 000</b>	<b>11 079 767</b>	<b>29 367 179</b>	<b>43 602 105</b>	<b>84 049 051</b>	<b>10 788 370</b>	<b>28 882 482</b>	<b>38 505 297</b>	<b>39 670 852</b>
Beruházások		127 000	992 250	1 119 250		1 434 764	1 127 000	2 561 764		1 391 943	1 103 504	2 495 447
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
Felújítások		9 017 000		9 017 000								
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
Felhalmozási céltartalék												
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre												
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 434 764</b>	<b>1 127 000</b>	<b>2 561 764</b>		<b>1 391 943</b>	<b>1 103 504</b>	<b>2 495 447</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
Betét elhelyezése												
Pénzügyi lízing kiadásai												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen												
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 144 000</b>	<b>992 250</b>	<b>10 136 250</b>		<b>1 434 764</b>	<b>1 127 000</b>	<b>2 561 764</b>		<b>1 391 943</b>	<b>1 103 504</b>	<b>2 495 447</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 812 000</b>	<b>38 427 000</b>	<b>33 659 890</b>	<b>82 898 890</b>	<b>11 079 767</b>	<b>30 801 943</b>	<b>44 729 105</b>	<b>86 610 815</b>	<b>10 788 370</b>	<b>30 274 425</b>	<b>39 608 801</b>	<b>80 671 596</b>

Szabad pénzmaradvány 2018. december 31 - én

0 Ft 0 Ft 2 296 431 Ft 2 296 431 Ft

Pénzkészlet 2018 január 1- én/ december 31 én :

3 592 553 Ft

58 928 66 688 2 177 785 2 303 401 Ft