

Sombereki Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetésének I. félévi módosított pénzforgalmi mérlege

forintban

Megnevezés	BEVÉTELEK				MÓDOSÍTOTT			
	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi mód. ei. összesen
Óvoda működési támogatásai								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000
Működési bevételek		40 000	12 065 000	12 105 000		40 000	20 080 000	20 120 000
Működési célú átvett pénzeszközök								
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	9 204 101	20 836 433	13 884 550	43 925 084	9 204 101	20 836 433	13 884 550	43 925 084
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)	347 899	8 191 224	6 718 090	15 257 213	347 899	8 191 224	6 718 090	15 257 213
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 812 000	29 067 657	32 667 640	72 547 297	10 812 000	29 067 657	40 682 640	80 562 297
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)								
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>		215 343		215 343		215 343		215 343
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>								
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>								
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>								
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)								
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -értékpapírok beváltása</i>								
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)		215 343		215 343		215 343		215 343
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	10 812 000	29 283 000	32 667 640	72 762 640	10 812 000	29 283 000	40 682 640	80 777 640
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	992 250	1 119 250
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)		9 017 000		9 017 000		9 017 000		9 017 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek								
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)		9 144 000	992 250	10 136 250		9 144 000	992 250	10 136 250
Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)								
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>								
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>								
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 BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)		9 144 000	992 250	10 136 250		9 144 000	992 250	10 136 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	10 812 000	38 427 000	33 659 890	82 898 890	10 812 000	38 427 000	41 674 890	90 913 890

Sombereki Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetésének I. félévi módosított pénzforgalmi mérlege

forintban

Kiadások								
Megnevezés	EREDETI				MÓDISÍTOTT			
	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi előirányzat összesen	GD tagóvoda	Somberek Óvoda	Konyha	2018. évi mód. ei. összesen
Személyi juttatások	8 087 000	21 407 000	12 866 240	42 360 240	8 087 000	21 407 000	12 866 240	42 360 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 529 000	4 237 000	2 563 100	8 329 100	1 529 000	4 237 000	2 563 100	8 329 100
Dologi kiadások	1 196 000	3 639 000	17 238 300	22 073 300	1 196 000	3 639 000	17 238 300	22 073 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások							8 015 000	8 015 000
Tartalékok								
Költségvetési szervek finanszírozása								
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	10 812 000	29 283 000	32 667 640	40 095 000	10 812 000	29 283 000	40 682 640	40 095 000
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
Likviditási célú hitelek törlesztése								
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
Kölcsön törlesztése								
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
Betét elhelyezése								
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	10 812 000	29 283 000	32 667 640	40 095 000	10 812 000	29 283 000	40 682 640	40 095 000
Beruházások		127 000	992 250	1 119 250		127 000	992 250	1 119 250
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
Felújítások		9 017 000		9 017 000		9 017 000		9 017 000
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
Felhalmozási céltartalék								
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre								
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)		9 144 000	992 250	10 136 250		9 144 000	992 250	10 136 250
Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
Betét elhelyezése								
Pénzügyi lízing kiadásai								
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 144 000	992 250	10 136 250		9 144 000	992 250	10 136 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	10 812 000	38 427 000	33 659 890	82 898 890	10 812 000	38 427 000	41 674 890	90 913 890