

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2018. évi zárszámadásának pénzforgalmi mérlege

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. III. n.évi mód. ei	2018. IV. n.évi mód. ei	ei változás	2018. évi tény	Teljesül %	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. III. n.évi mód. ei	2018. IV. n.évi mód. ei	ei változás	2018. évi tény	Teljesül %
Önkormányzatok működési támogatásai							Személyi juttatások						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 451 547	56 886 310	56 886 310		52 289 260	92%	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
Működési bevételek					8		Dologi kiadások	200 235	200 412	200 412		97 368	49%
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Irányítószervtől kapott támogatás							Egyéb működési célú kiadások						
Önkormányzati támogatás							Tartalékok						
							Költségvetési szervek finanszírozása	60 301 547	56 736 310	56 736 310		52 189 260	92%
Költségvetési bevételek összesen	60 451 547	56 886 310	56 886 310		52 289 268	92%	Költségvetési kiadások összesen	60 501 782	56 936 722	56 936 722		52 286 628	92%
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Költségvetési maradvány igénybevétele	50 235	50 412	50 412		50 412	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése						
Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölesön törlesztése						
Hiány külső finanszírozásának bevételei							Forgatási célú beföldi, külföldi értékp. vásárlása						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
Értékpapírok bevételei													
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50 235	50 412	50 412		50 412	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen						
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	60 501 782	56 936 722	56 936 722		52 339 680	92%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 501 782	56 936 722	56 936 722		52 286 628	92%
<i>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</i>	9 017 000	1 104 750	1 104 750		2 495 447	226%	<i>Beruházások</i>						
ebből EU-s támogatás							ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felhalmozási bevételek							<i>Felújítások</i>						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
ebből EU-s támogatás (közvetlen)							Tartalékok Céltartalék felhalmozási						
Egyéb felhalmozási célú bevételek							Költségvetési szervek finanszírozása	9 017 000	1 104 750	1 104 750		2 495 447	226%
Költségvetési bevételek összesen:	9 017 000	1 104 750	1 104 750		2 495 447	226%	Költségvetési kiadások összesen:	9 017 000	1 104 750	1 104 750		2 495 447	226%
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Költségvetési maradvány igénybevétele							Betét elhelyezése						
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Pénzügyi lízing kiadásai						
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
Egyéb külső finanszírozási bevételek													
Felhalmozási célú finans. bevételek összesen						0%	Felhalmozási célú finans. kiadások összesen						
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 017 000	1 104 750	1 104 750		2 495 447	226%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 017 000	1 104 750	1 104 750		2 495 447	226%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 518 782	58 041 472	58 041 472		54 835 127	94%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 518 782	58 041 472	58 041 472		54 782 075	94%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	69 468 547	57 991 060		54 784 715	94%	Alaptevékenység szabad maradványa	50 412		53 052	
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel :	50 235	50 412		50 412	100%	Pénzkészlet jan.1-én/dec. 31. - szabad felhasználású	50 235 Ft		52 893 Ft	105%