

Somberek és Görcsönydoboka Óvoda Fenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei	2019. évi tény	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei	2019. évi tény	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai							Személyi juttatások						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 014 000	63 709 839	64 134 839	61 676 765	61 526 765	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Működési bevételek					2		Dologi kiadások	200 893	203 052	203 052	273 052	88 302	32%
Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Irányítószervtől kapott támogatás							Egyéb működési célú kiadások						
Önkormányzati támogatás							Tartalékok						
Költségvetési bevételek összesen	66 014 000	63 709 839	64 134 839	61 676 765	61 526 767	100%	Költségvetési kiadások összesen	200 893	203 052	203 052	273 052	88 302	32%
Hiány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Költségvetési maradvány igénybevétele	50 893	53 052	53 052	53 052	53 052	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
Értékpapírok bevételei							Költségvetési szervek finanszírozása	65 864 000	63 559 839	63 984 839	67 456 765	67 456 765	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50 893	53 052	53 052	53 052	53 052	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	65 864 000	63 559 839	63 984 839	67 456 765	67 456 765	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	61 729 817	61 579 819	100%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	67 729 817	67 545 067	100%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					6 000 000	100%	<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						0%
Költségvetési bevételek összesen:				6 000 000	6 000 000	100%	Költségvetési kiadások összesen:						0%
<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 finanszírozási bevételek összesen						0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				6 000 000	6 000 000	100%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	67 729 817	67 579 819	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	67 729 817	67 545 067	105%

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 66 014 000
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevételek: 50 893

63 709 839
64 134 839
67 676 765
67 526 767
53 052
53 052

Alaptevékenység szabad maradványa
Pénzkészlet 2019 január 1- én/ december 31-én:

52 893 Ft

34 752
34 593 Ft 65%