

Somberek ésGörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
2019. évi költségvetésének I. félévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 014 000	63 709 839	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	200 893	203 052
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Irányítószervtől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások		
6.	Önkormányzati támogatás			Tartalékok		
7.				Költségvetési szervek finanszírozása	65 864 000	63 559 839
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 014 000	63 709 839	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	66 064 893	63 762 891
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 893	53 052	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			Kölcson 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.)	50 893	53 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
18.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	66 064 893	63 762 891	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	66 064 893	63 762 891
19.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			<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		
25.	Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)		
26.	Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
27.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése		
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)					
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.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)		
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	66 064 893	63 762 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	66 064 893	63 762 891

ebből tárgyévi költségvetési bevétel összesen: 66 014 000 63 709 839

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel : 50 893 53 052