

Somberek és Görcsönydoboka Óvoda Fenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított ei	2019. III. n.évi módosított ei	2019. IV. n.évi módosított ei
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 014 000	63 709 839	64 134 839	61 676 765	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Működési bevételek					Dologi kiadások	200 893	203 052	203 052	273 052
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Irányítószertől kapott támogatás					Egyéb működési célú kiadások				
Önkormányzati támogatás					Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen	66 014 000	63 709 839	64 134 839	61 676 765	Költségvetési kiadások összesen	200 893	203 052	203 052	273 052
Hiány belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	50 893	53 052	53 052	53 052	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
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50 893	53 052	53 052	53 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	65 864 000	63 559 839	63 984 839	67 456 765
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	61 729 817	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	67 729 817
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				6 000 000	<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				
Költségvetési bevételek összesen:				6 000 000	Költségvetési kiadások összesen:				
<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					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				6 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	67 729 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 064 893	63 762 891	64 187 891	67 729 817